

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу
 Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1213210
 (КТПКВК МБ) Департамент інфраструктури міста
Сумської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
 Департамент інфраструктури міста
Сумської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
2. 1213210
 (КТПКВК МБ) Організація та проведення
Громадських робіт
 (найменування бюджетної програми)
3. 1213210 1050
 (КТПКВК МБ) (КФКВК)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
335 000,00		335 000,00	291 486,17		291 486,17	43 513,83		43 513,83

(грн)

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення												
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього										
											3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2																			
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт	335 000,00		335 000,00	291 486,17		291 486,17	43 513,83			43 513,83									43 513,83
	Усього	335 000,00		335 000,00	291 486,17		291 486,17	43 513,83			43 513,83									43 513,83
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми																				

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

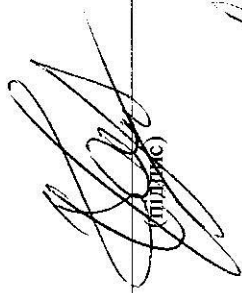
Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення														
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього												
										2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1																					
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	330 000,00		330 000,00	277 576,22		277 576,22	42 423,78			42 423,78											42 423,78
Програма зайнятості населення м. Суми на період до 2018 року	15 000,00		15 000,00	13 909,95		13 909,95	1 090,05			1 090,05											1 090,05
Усього	335 000,00		335 000,00	291 486,17		291 486,17	43 513,83			43 513,83											43 513,83
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми																					

7. 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)			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. Організація та проведення громадських робіт												
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	335,0		335,0	291,5		291,5	43,5		43,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
2.1	Кількість заходів, що будуть виконуватись з проведенням оплачуваних громадських робіт	од.	Розрахунок до кошторису	9		9	9		9			
2.2	Кількість осіб, що фінансуються з проведенням оплачуваних громадських робіт	од.	Розрахункові дані	2		2	2		2			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
3	ефективності	тис. грн.	36,7	36,7	30,84	30,84	30,84	5,86	5,86	5,86
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу в рік	Розрахункові дані	7,5	7,5	6,95	6,95	6,95	0,55	0,55	0,55
3.2	середня вартість на 1 особу	Розрахункові дані								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

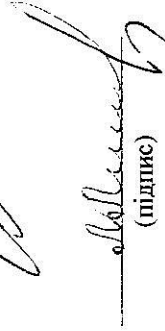
Керівник установи Головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

В.І. Павленко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи Головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Л.В. Лісовенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу
 Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1216010
 (КТПКВК МБ)
 Департамент інфраструктури міста
Сумської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
 Департамент інфраструктури міста
Сумської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
2. 1216010
 (КТПКВК МБ)
 Утримання та ефективна експлуатація
об'єктів житлово-комунального
господарства
 (найменування бюджетної програми)
3. 1216010 0620
 (КТПКВК МБ) (КФКВК)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18692652,00	66348630,60	85041282,60	18327374,54	62274906,70	80602281,24	365277,46	4073723,9	4439001,36

(грн)

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		33 631 987,00	33 631 987,00		31 845 825,03	31 845 825,03		1 786 161,97	1 786 161,97
2	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	17 982 142,00	379 463,60	18 361 605,60	17 818 450,60	326 429,44	18 144 880,04	163 691,40	53 034,16	216 725,56
3	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії		2 205 980,00	2 205 980,00		2 076 635,43	2 076 635,43		129 344,57	129 344,57
4	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	199 990,00		199 990,00	183 223,50		183 223,50	16 766,50		16 766,50
5	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів	510 520,00	30 131 200,00	30 641 720,00	325 700,44	28 026 016,80	28 351 717,24	184 819,56	2 105 183,20	2 290 002,76
	Усього	18 692 652,00	66 348 630,60	85 041 282,60	18 327 374,54	62 274 906,70	80 602 281,24	365 277,46	4 073 723,9	4 439 001,36
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1											
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	18 182 132,00	36 217 430,6	54 399 562,60	18 001 674,10	34 248 889,90	52 250 564,00					
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		33 631 987,00	33 631 987,00		31 845 825,03	31 845 825,03		1 786 161,97		1 786 161,97	
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	17 982 142,00	379 463,60	18 361 605,60	17 818 450,60	326 429,44	18 144 880,04	163 691,40	53 034,16		216 725,56	
Відродження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії		2 205 980,00	2 205 980,00		2 076 635,43	2 076 635,43		129 344,57		129 344,57	
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	199 990,00		199 990,00	183 223,50		183 223,50	16 766,50			16 766,50	
Цільова програма капітального ремонту, модернізації та диспетчеризації ліфтів у місті Суми на 2017-2019 роки	510 520,00	30 131 200,00	30 641 720,00	325 700,44	28 026 016,80	28 351 717,24	184 819,56	2 105 183,20		2 290 002,76	
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	510 520,00	30 131 200,00	30 641 720,00	325 700,44	28 026 016,80	28 351 717,24	184 819,56	2 105 183,20		2 290 002,76	
Усього	18 692 652,00	66 348 630,60	85 041 282,60	18 327 374,54	62 274 906,70	80 602 281,24	365 277,46	4 073 723,9		4 439 001,36	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											

7. 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)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду												
Завдання 1.1. Проведення капітального ремонту житлових будинків												
Завдання 1.2. Співфінансування капітального ремонту житлових будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та ЖБК												
1	заграт											
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	Контроль, розрахунок до кошторису, рішення Сумської міської ради від 21.12.2017р. № 2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» із змінами, титульний список		31146,98	31146,98		29773,67	29773,67		1373,31	1373,31
1.2	Обсяг видатків	тис. грн.	Контроль, розрахунок до кошторису, рішення Сумської міської ради від 21.12.2017р. № 2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» із змінами, титульний список		2485,00	2485,00		2072,15	2072,15		412,85	412,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що плануються відремонтувати	од.	титульний список капітального ремонту житлового фонду за кошти міського бюджету на рік, депутатські звернення		178	178		108	108		30	30

2.2	Кількість житлових будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та ЖБК, на яких планується проведення капітального ремонту за рахунок співфінансування	од.	титувальний список капітального ремонту житлового фонду будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та ЖБК за кошти міського бюджету на рік	11	11	9	9	2	2
-----	--	-----	--	----	----	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	ефективності								
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	тис. грн.	Розрахункові дані	174,98	174,98	275,68	275,68	100,7	100,7
3.2	Середня вартість співфінансування капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку) ОСББ та ЖБК	тис. грн.	Розрахункові дані	225,9	225,9	230,23	230,23	4,33	4,33

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Завдання 2. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

Завдання 2.1. Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

1	затрат								
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису, рішення Сумської міської ради від 21.12.2017р. № 2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» із змінами	16760,1	16760,1	16760,1	16760,1		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	продукту								
---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

2.1	Кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису, рішення Сумської міської ради від 21.12.2017р. № 2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» із змінами	1	1	1	1	1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
3	ефективності									
3.1	Середня сума підтримки одного підприємства	тис. грн.	Розрахункові дані	16760,1	16760,1	16760,1	16760,1	16760,1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Завдання 2. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства										
Завдання 2.2. Виконання геофізичного дослідження відрізняюваних свердловин										
1	заграт									
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису, рішення Сумської міської ради від 21.12.2017р. № 2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» із змінами	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
2	продукту									
2.1	Кількість науково-технічної продукції	од.	Розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт	8	8	1	1	1	7	7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
3	ефективності									
3.1	Середня вартість науково-технічної продукції	тис. грн.	Розрахункові дані	12,0	12,0	96,0	96,0	96,0	84,0	84,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Завдання 2. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства										

Завдання 2.3. Проведення поточного ремонту зовнішніх мереж водовідведення

1	заграт	тис. грн.												
1.1	Обсяг видатків		110,0	81,3	110,0	81,3	28,7				28,7			28,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	продукту													
2.1	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	4	6	4	6	2				2			2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	ефективності													
3.1	Середня вартість поточного ремонту	тис. грн.	27,5	13,55	27,5	13,55	13,95				13,95			13,95

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Завдання 2. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

Завдання 2.4. Поточний ремонт водопровідної мережі Д-100 мм по вул. Героїв Сумщини

1	заграт	тис. грн.												
1.1	Обсяг видатків		127,6	125,3	127,6	125,3	2,3				2,3			2,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	продукту													
2.1	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	1	1	1	1	1				1			1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

3	ефективності												
3.1	Середня вартість поточного ремонту	тис. грн.	127,6	127,6	125,3	125,3	2,3	2,3					2,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

Завдання 2. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

Завдання 2.5. Поточний ремонт водопровідної мережі Д-100 мм по пров. І-й Продольний м. Суми

1	затрат												
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	122,4	122,4	122,4	122,4							122,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

2	продукту												
2.1	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	1	1	1	1							1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

3	ефективності												
3.1	Середня вартість поточного ремонту	тис. грн.	122,4	122,4	122,4	122,4							122,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

Завдання 2. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

Завдання 2.6. Капітальний ремонт по передіключенню мереж гуртожитку по пр-ту Курський, 6/1 від мереж АТ НВАТ "ВНДІ компресормаш"

1	затрат												
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	152,62	152,62	137,8	137,8							14,82

Копіювання до розрахунку до кошторису, рішення Сумської міської ради від 21.12.2017р.

ремонту																				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																				
Завдання 2. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства																				
Завдання 2.8. Охорона каналізаційно-насосної станції за адресою м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13																				
1	затрат																			
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	376,0				376,0													
			Копіювання до розрахунків до кошторису, рішення Сумської міської ради від 21.12.2017р. № 2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» із змінами																	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																				
2	продукту																			
2.1	Кількість об'єктів, що потребують послуг по охороні	од.	1				1													
			Розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт																	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																				
3	ефективності																			
3.1	Середня вартість послуг по охороні	тис. грн.	376,0				376,0													
			Розрахункові дані																	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																				
Завдання 2. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства																				
Завдання 2.9. Капітальний ремонт діючого каналізаційного колектора Д-500 мм по вул. Ремісничій																				
1	затрат																			
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	156,84				156,84													
			Копіювання до розрахунків до кошторису, рішення Сумської міської ради від 21.12.2017р. № 2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» із змінами																	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																				

1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	Копіює, розрахунок до розпорядку, рішення Сумської міської ради від 21.12.2017р. № 2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» із змінами	7,5					7,5			7,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
2.1	Кількість послуг	од.	Розрахунок до копії, договір, акти виконаних робіт	1					1			1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
3.1	Середня вартість послуги	тис. грн.	Розрахункові дані	7,5					7,5			7,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Завдання 2. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства												
Завдання 2.1.2. Поточний ремонт водопровідної мережі 20 років Перемоги від вул. Шишкарівської до вул. Петропавлівської м. Суми												
1	заплат											
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	Копіює, розрахунок до розпорядку, рішення Сумської міської ради від 21.12.2017р. № 2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» із змінами	196,9					196,9			196,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	Розрахунок до копії, договір, акти виконаних робіт	1					1			1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
3.1	Середня вартість поточного	тис.	Розрахункові дані	196,9					196,9			196,9

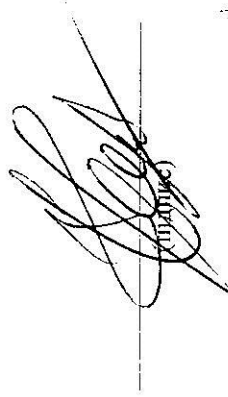
ремонту	грн.																	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
Завдання 2. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства																		
Завдання 2.1.3. Поточний ремонт водопровідної мережі від вул. Богдана Хмельницького до вул. 20 років Перемоги м. Суми																		
1	затрат																	
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	60,6			60,6				60,6								60,6
Котгорис, розрахунок до кошторису, рішення Сумської міської ради від 21.12.2017р. № 2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» із змінами																		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
2	продукту																	
2.1	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	1			1				1								1
Розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт																		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
3	ефективності																	
3.1	Середня вартість поточного ремонту	тис. грн.	60,6			60,6				60,6								60,6
Розрахункові дані																		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
Завдання 2. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства																		
Завдання 2.1.4. Капітальний ремонт водопостачальної мережі житлового будинку № 3/1 по вул. Супруна (проектно-кошторисна документація розробка)																		
1	затрат																	
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	20,0		20,0					9,2								10,8
Котгорис, розрахунок до кошторису, рішення Сумської міської ради від 21.12.2017р. № 2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» із змінами																		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		

1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	199,9	199,9	183,2	183,2	16,7	16,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
2	продукту							
2.1	Кількість технічних паспортів	од.	7	7	7	7		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
3	ефективності							
3.1	Середня вартість одного технічного паспорту	тис. грн.	28,56	28,56	26,17	26,17	2,39	2,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Завдання 5. Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів								
Завдання 5.1. Проведення експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів								
1	заграт							
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	510,52	510,52	325,7	325,7	184,82	184,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
2	продукту							
2.1	Кількість ліфтів	од.	295	295	106	106	189	189
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
3	ефективності							

3.1	Середня вартість експертного обстеження (технічного діагностування)	тис. грн.	Розрахункові дані	1,73		1,73	3,07		3,07	1,34		1,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Завдання 5. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів												
Завдання 5.2. Проведення капітального ремонту ліфтів												
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису, рішення Сумської міської ради від 21.12.2017р. № 2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» із змінами	27766,2	27766,2		25830,5		25830,5		1935,7	1935,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
2.1	Кількість ліфтів	од.	Титульний список капітального ремонту ліфтів за кошти міського бюджету	48	48		105		105		57	57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
3.1	Середня вартість капітального ремонту, модернізації та заміни одного ліфта	тис. грн.	Розрахункові дані	578,46	578,46		246,0		246,0		332,46	332,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Завдання 5. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів												
Завдання 5.3. Співфінансування капітального ремонту ліфтів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та ЖБК												
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису, рішення	2365,0	2365,0		2195,5		2195,5		169,5	169,5

		Сумської міської ради від 21.12.2017р. № 2909-МР «Про місячний бюджет на 2018 рік» із змінами									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
2	продукту	од.		6	6	5	5			1	1
2.1	Кількість ліфтів										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
3	ефективності	тис. грн.		394,0	394,0	439,1	439,1			45,1	45,1
3.1	Середня вартість списування капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (ліфта) ОСББ та ЖБК										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											

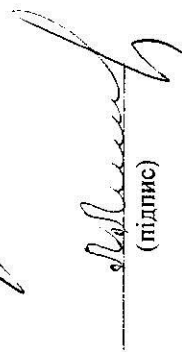
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

В.І. Павленко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Л.В. Лісовенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу
 Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1216020
 (КТПКВК МБ)
 Департамент інфраструктури міста
Сумської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
 Департамент інфраструктури міста
Сумської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1216020 0620
 (КТПКВК МБ) (КФКВК)
Забезпечення функціонування
підприємства, установ та організацій,
що виробляють, виконують та/або
надають житлово-комунальні послуги
 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
6557234,7		6557234,7	6046227,47		6046227,47	511007,23		511007,23

(грн.)

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Надання фінансової допомоги КП «Центр догляду за тваринами» СМР	320000,00		320000,00	319273,62		319273,62	726,38		726,38
2	Надання фінансової допомоги КП «Сумижилкомсервіс» СМР	6237234,7		6237234,7	5726953,85		5726953,85	510280,85		510280,85
	Усього	6557234,7		6557234,7	6046227,47		6046227,47	511007,23		511007,23
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	6557234,7		6557234,7	6046227,47		6046227,47	511007,23		511007,23	
Усього	6557234,7		6557234,7	6046227,47		6046227,47	511007,23		511007,23	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

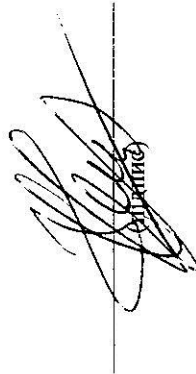
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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. Надання фінансової допомоги КП «Центр догляду за тваринами» СМР												
1	заграт											
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	320,00		320,00	319,27		319,27	0,73		0,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
2.1	Кількість підприємств, яким планується надати фінансову допомогу	од.	Розрахунок до кошторису	1		1	1		1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
3.1	Середня сума підтримки одного підприємства	тис. грн.	Розрахункові дані	320,00		320,00	319,27		319,27	0,73		0,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Завдання 2. Надання фінансової допомоги КП «Сумжилкомсервіс» СМР

І	затрат	тис. грн.	Кошторис	6237234,7	6237234,7	5726953,85	5726953,85	510280,85	510280,85
1.1	Обсяг видатків								
1.2									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
2	продукту								
2.1	Кількість підприємств, яким планується надати фінансову допомогу	од.	Розрахунок до кошторису	I	I	I	I		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
3	ефективності								
3.1	Середня сума підтримки одного підприємства	тис. грн.	Розрахункові дані	6237234,7	6237234,7	5726953,85	5726953,85	510280,85	510280,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

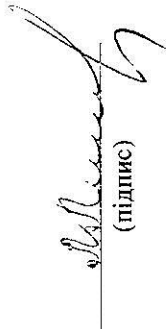
Керівник установи Головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

В.І. Павленко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи Головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Л.В. Лісовенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу
 Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1216090
 (КТПКВК МБ)
 Департамент інфраструктури міста
Сумської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. 1216090
 (КТПКВК МБ)
 Департамент інфраструктури міста
Сумської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1216090 0620
 (КТПКВК МБ) (КФКВК)
 Інша діяльність у сфері житлово -
комунального господарства
 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджене у паспорті бюджетної програми		Касові видагки (надані кредити)			Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
3116132,00		3116132,00	2863684,12		2863684,12	252447,88		252447,88

(грн)

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Завдання 1: Виконання «Програми організації діяльності голів квартальних комітетів квартала приватного сектора Зарічного Ковпаківського району міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2016 – 2018 роки»	481086,00	481,1	481086,00	476466,00		476466,00	4620,0		4620,0
1.1	Забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності	481086,00	481,1	481086,00	476466,00		476466,00	4620,0		4620,0
2	Завдання 2: Виконання «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки»	2635046,00	2635,0	2635046,00	2387218,12		2387218,12	247827,88		247827,88
2.1	Забезпечення святкового оформлення та ілюмінації міста	1291933,00	1 291,9	1291933,00	1271882,3		1271882,3	20050,7		20050,7
2.2	Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»	40000,00	40,0	40000,00	31061,04		31061,04	8938,96		8938,96
2.3	Забезпечення сплати податку за земельну ділянку	5134,00	5,1	5134,00	3979,56		3979,56	1154,44		1154,44
2.4	Придбання покажчиків вулиць, номерної будинків та інформаційних дощок про втрачені об'єкти архітектури у місті	100000,00	100,0	100000,00	99877,5		99877,5	122,5		122,5

Програма організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора Зарічного Ковпаківського районів міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2016 – 2018 роки	481086,00	476466,00	476466,00	476466,00	476466,00	4620,0	4620,0
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	2635046,00	2387218,12	2387218,12	2387218,12	2387218,12	247827,88	247827,88
Усього	3116132,00	2863684,12	2863684,12	2863684,12	2863684,12	252447,88	252447,88
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми							

7. 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)			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. Виконання «Програми організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора Зарічного Ковпаківського районів міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2016 – 2018 роки»																
Завдання 1.1. Забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності																
1	заграт															
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису, рішення Сумської міської ради від 21.12.2017р. № 2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» із змінами	481,09		481,09	476,47		476,47	4,62		4,62				4,62
1.2	Кількість квартальних комітетів	од.	Рішення ВК СМР від 06.05.08р. №185, від 03.06.08р. №272, від 01.07.08р. №344, від 12.08.08р. №402, від 03.09.08р. №457 "Про легалізацію органу	68		68	68		68			68				

		самоорганізація населення*												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
2	продукту													
2.1	Кількість здійснених прийомів мешканців головами квартальних комітетів	од.	14144	14144	14144	14144	14144	14144	14144			14144		
2.2	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою	од.	3264	3264	3264	3264	3264	3264	3264			3264		
2.3	Кількість виявлених порушень правил благоустрою при перевірці на квартал	од.	544	544	544	544	544	544	544			544		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
3	ефективності	тис. грн.												
3.1	Середні витрати на матеріальне забезпечення одного голови квартального комітету		7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07			7,07		0,06
3.2	Кількість здійснених прийомів мешканців одним головою квартального комітету	од.	208	208	208	208	208	208	208			208		
3.3	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою, проведених одним головою квартального	од.	48	48	48	48	48	48	48			48		

		2018 рік» із змінами									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
2	продукту										
2.1	Кількість святкових заходів	од.	16	16	16						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
3	ефективності										
3.1	Середня вартість 1 святкового заходу	тис. грн.	80,74	80,74	79,49				79,49	1,25	1,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Завдання 2.2. Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»											
1	затрат										
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	40,0	40,0	31,1				31,1	8,9	8,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
2	продукту										
2.1	Обсяг природного газу, необхідного для безперервної роботи монументу «Вічна Слава»	м ³ /рік	3200	3200	3348				3348	148	148
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
3	ефективності										
3.1	Середня 1 м ³ сложенного природного газу	тис. грн.	0,0125	0,0125	0,0093				0,0093	0,0032	0,0032
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Завдання 2.3. Забезпечення сплати податку за земельну ділянку											

1	затрат	тис. грн.	5,1	3,98	5,1	3,98	1,12	1,12
1.1	Обсяг видатків		5,1	3,98	5,1	3,98	1,12	1,12

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	продукту	од.	12	12	12	12
2.1	Кількість місяців, за які сплачується податок на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	Розрахунок до кошторису, договір	12	12	12	12

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	ефективності	тис. грн.	0,43	0,33	0,43	0,33	0,10	0,10
3.1	Середня вартість оплати податку на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	Розрахункові дані	0,43	0,33	0,43	0,33	0,10	0,10

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Завдання 2.4. Придбання покажчиків вулиць, нумерації будинків та інформаційних дощок про втрачені об'єкти архітектури у місті

1	затрат	тис. грн.	100,00	99,88	100,00	99,88	0,12	0,12
1.1	Обсяг видатків		100,00	99,88	100,00	99,88	0,12	0,12

Пояснення до розрахунку кошторису, рішення Сумської міської ради від 21.12.2017р. № 29/09-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» із змінами

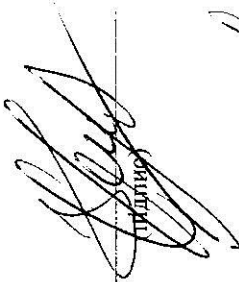
охорони і ялинки													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Завдання 2.6. Розробка схеми теплопостачання міста Суми													
1	затраг												
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	160,9								160,9		160,9
			Кошторис, розрахунок до кошторису, рішення Сумської міської ради від 21.12.2017р. № 2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» із змінами										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
2	продукту												
2.1	Кількість схем, які необхідно розробити	од.	1								1		1
			Розрахунок до кошторису										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
3	ефективності												
3.1	Середні витрати розробки однієї схеми	тис. грн.	160,9								160,9		160,9
			Розрахункові дані										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Завдання 2.7. Розробка схеми оптимізації роботи системи централізованого водопостачання та водовідведення міста Суми 2018-2020 роки													
1	затраг												
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	790,0								779,9		10,1
			Кошторис, розрахунок до кошторису, рішення Сумської міської ради від 21.12.2017р. № 2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» із змінами										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
2	продукту												
2.1	Кількість схем, які необхідно розробити	од.	1								1		
			Розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													

3	ефективності	тис. грн.	790,0	790,0	779,9	779,9	10,1	10,1
3.1	Середні витрати розробки оліїстї схеми							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Завдання 2.8. Визначення норм надання послуг з вивезення ТПВ в м. Суми								
1	затрат	тис. грн.	118,0	118,0	81,0	81,0	37,0	37,0
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.						
Контрорис, розрахунок до кошторису, рішення Сумської міської ради від 21.12.2017р. № 29/09-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» із змінами								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
2	продукту	од.	1	1	1	1		
2.1	Кількість послуг з визначення норм з вивезення ТПВ в м. Суми	од.						
Контрорис, розрахунок до кошторису, договір, акти виконавчих робіт								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
3	ефективності	тис. грн.	118,0	118,0	81,0	81,0	37,0	37,0
3.1	Середня вартість послуги	тис. грн.						
Контрорис, розрахунок до кошторису, рішення Сумської міської ради від 21.12.2017р. № 29/09-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» із змінами								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Завдання 2.9. Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта								
1	затрат	тис. грн.	33,9	33,9	25,4	25,4	8,5	8,5
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.						
Контрорис, розрахунок до кошторису, рішення Сумської міської ради від 21.12.2017р. № 29/09-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» із змінами								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
2	продукту							

2.1	Кількість сертифікатів	од.	4	4	3	3	1	1
Розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
3	ефективності							
3.1	Середня вартість послуги	тис. грн.	8,47	8,47	8,47	8,47		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Завдання 2.10. Розробка науково-технічної продукції, внесення змін до проекту розміщення зупинок громадського транспорту на вулично-дорожній мережі м. Суми (Кредиторська заборгованість)								
1	затрат							
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	20,0	20,0	19,95	19,95	0,05	0,05
Кошторис, розрахунок до кошторису, рішення Сумської міської ради від 21.12.2017р. № 2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» із змінами								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
2	продукту							
2.1	Кількість послуг з розробки науково-технічної продукції	од.	1	1	1	1		
Розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
3	ефективності							
3.1	Середня вартість послуги	тис. грн.	20,0	20,0	19,95	19,95	0,05	0,05
Розрахунок до кошторису, рішення Сумської міської ради від 21.12.2017р. № 2909-МР «Про								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Завдання 2.11. Оплата за надання послуги по повірді лічильника газу, розпломбуванню, зняттю, встановленню та опломбуванню вузла обліку газу.								
1	затрат							
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	0,6	0,6			0,6	0,6
Кошторис, розрахунок до кошторису, рішення Сумської міської ради від 21.12.2017р. № 2909-МР «Про								

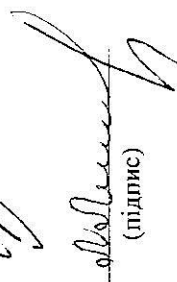
		місяць бюджет на 2018 рік» із змінами								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
2	продукту									
2.1	Кількість послуг	од.		1					1	1
			Розрахунок до контрахту							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
3	ефективності									
3.1	Середня вартість послуги	тис. грн.		0,6					0,6	0,6
			Розрахункові дані							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



В.І. Павленко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



Л.В. Лісовенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу
 Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1217310
 (КТПКВК МБ)
 Департамент інфраструктури міста
Сумської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
 Департамент інфраструктури міста
Сумської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1217310 0443
 (КТПКВК МБ) (КФКВК)
 Будівництво об'єктів житлово -
комунального господарства
 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

загальний фонд	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	23684252,13	23684252,13		21790681,81	21790681,81		1893570,32	1893570,32	

(грн)

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Забезпечення будівництва об'єктів міста Суми		1951077,0	1951077,0		959950,1	959950,1		991126,9	991126,9
1.1	Будівництво зливної каналізації по вул. Косівницькій, вул. Кавалердз, вул. Нахімова, вул. Дарвіна, вул. Жуковського, вул. Макаренка		254893,0	254893,0					254893,0	254893,0
1.2	Будівництво каналізації фекальної по вул. Нижньолепехівській, вул. Ново-Лепехівській, вул. Ново-Лепехівській, вул. Андрія Шептицького, вул. Жуковського, вул. Косівницькій, вул. Нахімова, вул. Дарвіна		338020,0	338020,0					338020,0	338020,0
1.3	Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до пр. Михайла Лужпи в м. Суми з перевірзкою в збудований напірний колектор		280000,0	280000,0					280000,0	280000,0
1.4	Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 до вул. Прокоф'єва в м. Суми з перевірзкою в збудований напірний колектор		108164,0	108164,0					108164,0	108164,0
1.5	Будівництво кабельної лінії електроживлення (резервний кабель) каналізаційно – насосної станції по вул. Привокзальна, 4/13		970000,0	970000,0		959950,1	959950,1		10049,9	10049,9
2.	Забезпечення реконструкції об'єктів житлового фонду міста Суми		1692591,0	1692591,0		1595045,36	1595045,36		97545,64	97545,64

2.1	Влаштування пандусів до житлового будинку № 25 по вул. Інтернаціоналістів	161662,0	161662,0	161662,0	161661,38	161661,38	161661,38	0.62
2.2	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства: влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. І. Сірка, 15 м. Суми	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	
2.3	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства: влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Івана Сірка №33 м. Суми	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	
2.4	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства: влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Харківська №1/1 м. Суми	218138,0	218138,0	218138,0	179188,06	179188,06	179188,06	38949,94
2.5	Реконструкція житлового будинку з влаштуванням пандусу по вул. Харківська, 1/1 (4-й під'їзд)	110492,0	110492,0	110492,0	110492,0	110492,0	110492,0	
2.6	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства: влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Г. Кондратьєва № 144/2 м.Суми	130500,0	130500,0	130500,0	122799,93	122799,93	122799,93	7700,07
2.7	Влаштування пандусів до житлового будинку № 2/6 по вул. Котляревського	9547,0	9547,0	9547,0	9547,0	9547,0	9547,0	
2.8	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства: влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: просп. М.Лушпи № 29 м. Суми	225000,0	225000,0	225000,0	205506,1	205506,1	205506,1	19493,9
2.9	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства: влаштування пандусу до житлового будинку за адресою: вул. Холодногірська № 31 м. Суми	522252,0	522252,0	522252,0	506924,98	506924,98	506924,98	15327,02
2.10	Реконструкція системи електрозабезпечення 48-	295000,00	295000,00	295000,00	278925,91	278925,91	278925,91	16074,09

переведенням на гіпохлорит натрію					268028,32			268028,32	971,68	971,68
4. Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2887850,13	2887850,13	2887850,13	2887850,13	2887849,64		2887849,64	0,49	0,49	0,49
Реконструкція відповідних технологічних вузлів та обладнання міських очисних споруд: решіток у грабельній. Адреса об'єкта: вул.Гамалія,40, м.Суми	2887850,13	2887850,13	2887850,13	2887850,13	2887849,64		2887849,64	0,49	0,49	0,49
Усього	23684252,13	23684252,13	23684252,13	23684252,13	21790681,81		21790681,81	1893570,32	1893570,32	1893570,32
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Відхилення	
											8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки		6014472,0	6014472,0		4123040,65	4123040,65		1891431,35	1891431,35			
Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016 - 2018 роки		17669780,13	17669780,13		17667641,16	17667641,16		2138,97	2138,97			
Усього		23684252,13	23684252,13		21790681,81	21790681,81		1893570,32	1893570,32			
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми												

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№	Показники	Оди	Джерело	Затверджено у паспорті	Фактичні результативні показники,	Відхилення

з/п	інформація	бюджетної програми				досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)						
		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 будівництва об'єктів міста Суми

1		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
затрат												
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	1951,08	1951,08	1951,08	1951,08	1951,08	1951,08	1951,08	1951,08	1951,08	1951,08
			Копіює, розрахунок до кошторису, рішення Сумської міської ради від 21.12.2017р. № 2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» із змінами									

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
продукту												
2.1	Кількість об'єктів	од.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
			Розрахунок до кошторису, договори, акти виконаних робіт									

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
ефективності												
3.1	Середня вартість будівництва одного об'єкта	тис. грн.	390,22	390,22	390,22	390,22	390,22	390,22	390,22	390,22	390,22	390,22
			Розрахункові дані									

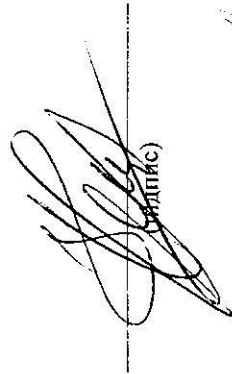
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів житлового фонду міста Суми

1		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
затрат												
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	1692,59	1692,59	1692,59	1692,59	1692,59	1692,59	1692,59	1692,59	1692,59	1692,59
			Копіює, розрахунок до кошторису, рішення Сумської міської ради від 21.12.2017р. № 2909-МР «Про міський бюджет на									

1.1	Обсяг вилатків	тис. грн.	Колгортис, розрахунок до колгортису, рішення Сумської міської ради від 21.12.2017р № 2909-МР «Про місячний бюджет на 2018 рік» із змінами	2887,85	2887,85	2887,85	2887,85	2887,85		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
2	продукту									
2.1	Кількість об'єктів	од.	Розрахунок до колгортису, договори, акти виконаних робіт	1	1	1	1	1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
3	ефективності									
3.1	Середня вартість реконструкції одного об'єкта	тис. грн.	Розрахункові дані	2887,85	2887,85	2887,85	2887,85	2887,85		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

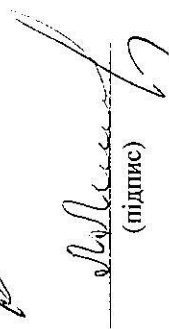
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

В.І. Павленко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Л.В. Лісовенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу
 Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2018 рік

1. _____ 1217330 _____
 (КТПКВК МБ) _____
2. _____ 1217330 _____
 (КТПКВК МБ) _____
3. _____ 1217330 _____ 0443 _____
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) _____
- Департамент інфраструктури міста
 Сумської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
 Департамент інфраструктури міста
 Сумської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
Будівництво інших об'єктів соціальної
та виробничої інфраструктури
комунальної власності
 (найменування бюджетної програми)

4. Видавки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			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
	6238315,00	6238315,00		5636125,93	5636125,93		602189,07	602189,07

(грн)

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Забезпечення будівництва об'єктів міста Суми		3409785,00	3409785,00		3330992,89	3330992,89		78792,11	78792,11
1.1	Будівництво міського пляжу в парку ім. І.М. Кожедуба		343039,00	343039,00		323862,6	323862,6		19176,4	19176,4
1.2	Будівництво скейт-парку в міському парку ім. І.М. Кожедуба		1990067,00	1990067,00		1966809,44	1966809,44		23257,56	23257,56
1.3	Міні - скейтпарк на Роменській		376800,00	376800,00		340441,87	340441,87		36358,13	36358,13
1.4	Будівництво виробничого комплексу з переробки рослинних відходів та виробництва паливних брикетів і органічних добрив на площах майданчику для складування рослинних відходів по вул. М. Лукаша, м. Суми		699879,00	699879,00		699878,98	699878,98		0,02	0,02
2.	Забезпечення реконструкції інших об'єктів		2828530,00	2828530,00		2305133,04	2305133,04		523396,96	523396,96
2.1	Реконструкція полігону для складування твердих побутових відходів на території В.Бобринської сільської ради Краснопільського району Сумської області		1091530,00	1091530,00		986711,04	986711,04		104818,96	104818,96
2.2	Реконструкція I та II черг полігону для складування твердих побутових відходів на території В.Бобринської сільської ради Краснопільського району Сумської області		1497000,00	1497000,00		1318422,00	1318422,00		178578,00	178578,00

(грн)

2.3	Реконструкція дитячого парку «Казка»	240000,00	240000,00	240000,00					240000,00	240000,00
	Усього	6238315,00	6238315,00	6238315,00	5636125,93	5636125,93			602189,07	602189,07
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки		6238315,00	6238315,00		5636125,93	5636125,93		602189,07	602189,07	
Усього		6238315,00	6238315,00		5636125,93	5636125,93		602189,07	602189,07	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

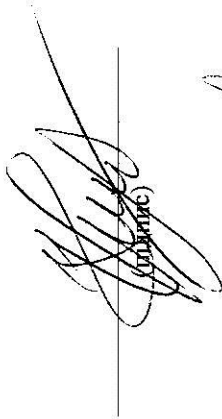
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів міста Суми												
1	затраг											
1.1	Обсяг видатків	тис.	Кошторис, розрахунок до		3409,8	3409,8		3331,0	3331,0		78,8	78,8

		грн.	кошторис, рішення Сумської міської ради від 21.12.2017р. № 2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» із змінами																	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																				
2	продукту																			
2.1	Кількість об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису, акти виконаних робіт	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																				
3	ефективності																			
3.1	Середня вартість будівництва одного об'єкта	тис. грн.	Розрахункові дані	852,45	852,45	852,45	852,45	852,45	852,45	852,45	852,45	852,45	852,45	852,45	852,45	852,45	852,45	852,45	852,45	852,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																				
Завдання 2. Забезпечення реконструкції інших об'єктів																				
1	заграв																			
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису, рішення Сумської міської ради від 21.12.2017р. № 2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» із змінами	2828,5	2828,5	2828,5	2828,5	2828,5	2828,5	2828,5	2828,5	2828,5	2828,5	2828,5	2828,5	2828,5	2828,5	2828,5	2828,5	2828,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																				
2	продукту																			
2.1	Кількість об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису, акти виконаних робіт	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	ефективності					
	Середня вартість реконструкції одного об'єкта	тис. грн.	Розрахункові дані			
3.1			942,83	942,83	1152,55	1152,55
					209,72	209,72

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

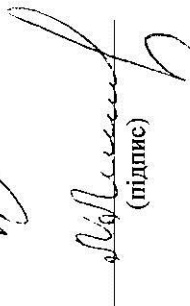
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

В.І. Павленко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Л.В. Лісовенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу
 Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2018 рік

1. _____ 1217340 _____
 (КТПКВК МБ)
 Департамент інфраструктури міста
Сумської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. _____ 1217340 _____
 (КТПКВК МБ)
 Департамент інфраструктури міста
Сумської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. _____ 1217340 _____ 0443 _____
 (КТПКВК МБ) (КФКВК)
Проектування, реставрація та охорона
пам'яток архітектури
 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)				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	
	833802,00	833802,00		674689,27	674689,27		159112,73	159112,73	

(зрн)

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
I.	Забезпечення реставрації об'єктів міста Суми		833802,00	833802,00		674689,27	674689,27	159112,73	159112,73	159112,73
I.1	Реставрація споруди «Альтанка» в м.Суми		253802,00	253802,00		253801,98	253801,98	0,02	0,02	0,02
I.2	Реставрація покрівлі та фасаду житлового будинку по вул.Соборна, 32 в м. Суми		580000,00	580000,00		420887,29	420887,29	159112,71	159112,71	159112,71
	Усього		833802,00	833802,00		674689,27	674689,27	159112,73	159112,73	159112,73
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки		833802,00	833802,00		674689,27	674689,27		159112,73	159112,73	
Усього		833802,00	833802,00		674689,27	674689,27		159112,73	159112,73	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№	Показники	Одиниця	Джерело	Затверджено у паспорті	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків	Відхилення

з/п	виміру	інформації	бюджетної програми					(наданих кредитів)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1. Забезпечення реставрації об'єктів міста Суми												
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.		833,8	833,8		674,7	674,7		159,1	159,1	
				Контракт, розрахунок до кошторису, рішення Сумської міської ради від 21.12.2017р. № 2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» із змінами								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів	од.		2	2		2	2				
				Розрахунок до кошторису, договори, акти виконаних робіт								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
3.1	Середня вартість реставрації одного об'єкта	тис. грн.		416,9	416,9		337,35	337,35		79,55	79,55	
				Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.І. Павленко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Л.В. Лісовенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу
 Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2018 рік

1. _____ 1217361 _____
 (КПКВК МБ)
 Департамент інфраструктури міста
 Сумської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. _____ 1217361 _____
 (КПКВК МБ)
 Департамент інфраструктури міста
 Сумської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. _____ 1217361 _____ 0490 _____
 (КПКВК МБ) (КФКВК)
Співфінансування інвестиційних
проектів, що реалізуються за рахунок
коштів державного фонду
регіонального розвитку
 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
I	2	3	4	5	6	7	8	9
	339145,00	339145,00		330644,46	330644,46		8500,54	8500,54

(зрн)

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Завдання 1. Виконання «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки»		339145,00	339145,00		330644,46	330644,46		8500,54	8500,54
1.1	Завдання 1.1 Забезпечення реконструкції об'єктів міста Суми		339145,00	339145,00		330644,46	330644,46		8500,54	8500,54
1.1.1	Реконструкція каналізаційного залізобетонного самотічного колектора Д-600-1000 мм, який проходить по вул. Пушкіна, Садова, Засумська та Ярослава Мудрого (Пролетарська) до КНС-2 від вул. Степана Бандери (Баумана) до вул. Лугової (коригування)		339145,00	339145,00		330644,46	330644,46		8500,54	8500,54
	Усього		339145,00	339145,00		330644,46	330644,46		8500,54	8500,54
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки		339145,00	339145,00		330644,46	330644,46		8500,54		8500,54		8500,54
Усього		339145,00	339145,00		330644,46	330644,46		8500,54		8500,54		8500,54

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. 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)			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. Виконання «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки»												

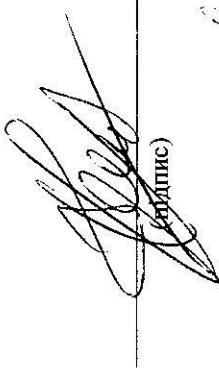
Завдання 1.1. Забезпечення реконструкції об'єктів міста Суми

I	затрат											
I.1	Обсяг видатків	тис. грн.			339,14	339,14		330,64	330,64		8,5	8,5

Копіює розрахунок до кошторису, рішення Сумської міської ради від 21.12.2017р. № 2909-МР «Про міський бюджет на

		2018 рік з змінами								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
2	продукту									
2.1	Кількість об'єктів од.	Розрахунок до копирису, договори, акти виконаних робіт	1	1	1	1				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
3	ефективності									
3.1	Середня вартість реставрації одного об'єкта	тис. грн.	339,14	339,14	330,64	330,64			8,5	8,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

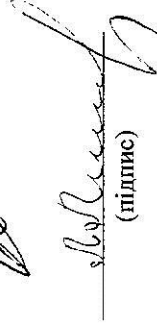
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

В.І. Павленко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Л.В. Лісовенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу
 Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1217363
 (КТПКВК МБ)
 Департамент інфраструктури міста
Сумської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
 Департамент інфраструктури міста
Сумської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
2. 1217363
 (КТПКВК МБ)
 Виконання інвестиційних проєктів в
рамках здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку
окремих територій
 (найменування бюджетної програми)
3. 1217363 0490
 (КТПКВК МБ) (КФКВК)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			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
	30574093,46	30574093,46		15486481,48	15486481,48		15087611,98	15087611,98

(грн)

капремонт фасаду, заміна вікон в під'їздах житлового будинку по вул. Іллінська, 12/1 в м. Суми	139,05	139050,0	139050,0	137936,55	137936,55	1113,45	1113,45
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт водостічної системи житлового будинку по вул. Робітнич, 84 в м. Суми	193,64	193640,00	193640,00			193640,00	193640,00
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт фасаду, заміна вікон в під'їздах житлового будинку по вул. Іллінська, 12 в м. Суми	61,80	61800,00	61800,00			61800,00	61800,00
Капітальний ремонт житлового фонду: заміна вікон в під'їздах, капремонт водостічної системи житлового будинку по вул. Першотравнева, 31 в м. Суми	65,92	65920,0	65920,0			65920,0	65920,0
Капітальний ремонт житлового фонду: заміна вікон в під'їздах житлового будинку по вул. Першотравнева, 33 в м. Суми	164,80	164800,00	164800,00			164800,00	164800,00

Капітальний ремонт житлового фонду: заміна вікон в під'їздах житлового будинку по вул. Ярослава Мудрого, 70 в м. Суми	123,60	123600,00	123600,00	123600,00					123600,00
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт водостічної системи, заміна вікон в під'їздах житлового будинку по вул. Першотравнева, 24 в м. Суми	195,70	195700,00	195700,00	195700,00					195700,00
Капітальний ремонт житлового фонду: заміна вікон в під'їздах житлового будинку по вул. Данила Галицького, 65а в м. Суми	31,93	31930,00	31930,00	31930,00					31930,00
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт водостічної системи, заміна вікон в під'їздах житлового будинку по вул. Данила Галицького, 69 в м. Суми	169,95	169950,00	169950,00	169950,00					169950,00
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт фасаду, капремонт водостічної системи житлового будинку по вул. Робітнича, 67 в м. Суми	169,95	169950,00	169950,00	169950,00					169950,00
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт житлового	136,99	136990,00	136990,00	136990,00					136990,00

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт фасаду житлового будинку по провулку Інститутський, 7 в м. Суми	100,94	100940,00	100940,00	100940,00	100010,56	100010,56	929,44	929,44
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт фасаду, заміна вікон в під'їздах житлового будинку по вул. Іллінська, 10 в м. Суми	189,52	189520,00	189520,00	189520,00			189520,00	189520,00
Капітальний ремонт житлового фонду: заміна вікон в під'їздах житлового будинку по вул. Котляревського, 2/2 в м. Суми	123,60	123600,00	123600,00	123600,00			123600,00	123600,00
Капітальний ремонт житлового фонду: заміна вікон в під'їздах житлового будинку по вул. Робітничка, 92 в м. Суми	123,60	123600,00	123600,00	123600,00			123600,00	123600,00
Капітальний ремонт житлового фонду: заміна вікон в під'їздах житлового будинку по вул. Робітничка, 94 в м. Суми	128,75	128750,00	128750,00	128750,00			128750,00	128750,00
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт фасаду житлового будинку по провулку Інститутський, 4 в м. Суми	100,94	100940,00	100940,00	100940,00	100010,6	100010,6	929,40	929,40

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі та зовнішнього водостоку житлового будинку по вул. Робітнича, 84 в м. Суми	278,10	278100,00	278100,00	278100,00	278100,00	278100,00	278100,00	278100,00
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі та під'здів житлового будинку по вул. Курська, 39 в м. Суми	1318,40	1318400,00	1318400,00	1315485,26	1315485,26	2914,74	2914,74	2914,74
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт інженерних мереж житлового будинку по вул. Троїцька, 29 в м. Суми	103,00	103000,00	103000,00			103000,00	103000,00	103000,00
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт водостічної системи, капремонт фасаду житлового будинку по провулку Інститутський, 3 в м. Суми	164,80	164800,00	164800,00			164800,00	164800,00	164800,00
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт фасаду житлового будинку №2/8 по вул. Котляревського в м. Суми	41,20	41200,00	41200,00			41200,00	41200,00	41200,00
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт фасаду житлового будинку по вул. Котляревського в м. Суми	51,50	51500,00	51500,00			51500,00	51500,00	51500,00

№1/1 по вул. Котляревського в м. Суми	128,75	128750,00	128750,00						128750,00	128750,00
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт фасаду житлового будинку №2/3 по вул. Котляревського в м. Суми	41,20	41200,00	41200,00						41200,00	41200,00
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт фасаду житлового будинку №2/5 по вул. Котляревського в м. Суми	133,90	133900,00	133900,00						133900,00	133900,00
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт фасаду житлового будинку № 59 по вул. Романа Атаманюка в м. Суми	123,60	123600,00	123600,00						123600,00	123600,00
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт фасаду житлового будинку № 2/7 по вул. Котляревського в м. Суми	52,00	52000,00	52000,00						52000,00	52000,00

	Капітальний ремонт освітлення по вул. Р.Атаманюка, 43 у м. Суми, Сумська область	339,90	339900,00	339900,00	339900,00	307622,9	307622,9	32277,1	32277,1
	Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в районі житлових будинків по вул. Привокзальній, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18 в м. Суми	272,00	272000,00	272000,00	272000,00			272000,00	272000,00
1.3	Завдання 1.3 Капітальний ремонт об'єктів благоустрою	6918,4	6918350,00	6918350,00	6918350,00	1247225,33	1247225,33	5671124,67	5671124,67
	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою - Благоустрій території житлового кварталу по вул. Тополянській у м. Суми, Сумська область	1127,85	1127850,00	1127850,00	1127850,00			1127850,00	1127850,00
	Капітальний ремонт об'єкту благоустрою - облаштування скверу "Пам'яті" по вул. Ковпака у м. Суми	618,00	618000,00	618000,00	618000,00	598307,2	598307,2	19692,8	19692,8
	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою - Благоустрій та озеленення території житлового кварталу по вул. Люблінська (біля буд. 5) у м. Суми, Сумська область	1493,50	1493500,00	1493500,00	1493500,00			1493500,00	1493500,00
	Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку за № 23 та 23б по вулиці	1030,00	1030000,00	1030000,00	1030000,00	648918,13	648918,13	381081,87	381081,87

	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки		18181093,46	18181093,46		6354265,08	6354265,08		11826828,38	11826828,38	
Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища м.Суми на 2016-2018 роки		12393000	12393000		9132216,2	9132216,2		3260783,8	3260783,8	
Усього		30574093,46	30574093,46		15486481,48	15486481,48		15087611,98	15087611,98	
Пояснення щодо причини відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

7. 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)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1. Виконання «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки»												
Завдання 1.1. Капітальний ремонт житлового фонду												
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	Котирис, розрахунок до котирисеу, рішення Сумської міської ради від 21.12.2017р. № 2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» із змінами		8725,8	8725,8		3215,6	3215,6		5510,2	5510,2

Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Завдання 1. Виконання «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки»

Завдання 1.3. Капітальний ремонт об'єктів благоустрою

1	заграт	тис. грн.												
1.1	Обсяг видатків		6918,4	6918,4	1247,2	1247,2	5671,2	5671,2						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
2	продукту													
2.1	Кількість об'єктів	од.	7	7	2	2	5	5						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
3	ефективності													
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн.	988,34	988,34	623,61	623,61	364,73	364,73						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														

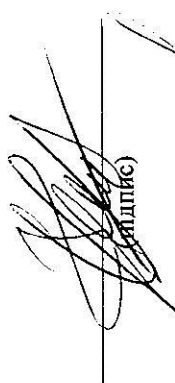
Завдання 1. Виконання «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки»

Завдання 1.4. Забезпечення реконструкції та будівництва об'єктів міста Суми

1	заграт	тис. грн.												
1.1	Обсяг видатків		1925,0	1925,0	1583,84	1583,84	341,16	341,16						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
2	продукту													
2.1	Кількість об'єктів	од.	3	3	2	2	1	1						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														

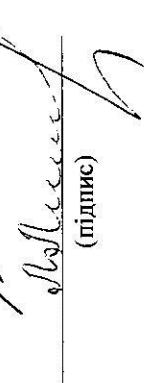
		акти виконаних робіт		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності								
3.1	Середня вартість одного об'єкта	тис. грн.	641,67	641,67	791,92	791,92	150,25	150,25	150,25
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Завдання 2. Виконання «Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016 -2018 роки»									
Завдання 2.1. Реконструкція каналізаційного залізобетонного самотічного колектора Д=600 мм, який проходить по вул. Сеченова від залізничної дороги (вул. Київська) до перехрестя вул. Слобідської та вул. Вигонопоселенській у м. Суми									
I	затрат								
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	12393,00	12393,00	9132,22	9132,22	3260,78	3260,78	3260,78
		Колітрис, розрахунок до колітрису, рішення Сумської міської ради від 21.12.2017р. № 29/01-МР «Про місячний бюджет на 2018 рік» із змінами							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
2	продукту								
2.1	Кількість об'єктів	од.	1	1	1	1	1	1	1
		Розрахунок до колітрису, договір, акти виконаних робіт							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
3	ефективності								
3.1	Середня вартість одного об'єкта	тис. грн.	12393,00	12393,00	9132,22	9132,22	3260,78	3260,78	3260,78
		Розрахункові дані							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



В.І. Павленко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



Л.В. Лісовенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу
 Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року № 908)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету за 2018 рік**

1. _____ 1217640 _____
 (КТПКВК МБ)
 Департамент інфраструктури міста
Сумської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. _____ 1217640 _____
 (КТПКВК МБ)
 Департамент інфраструктури міста
Сумської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. _____ 1217640 _____ 0470 _____
 (КТПКВК МБ) (КФКВК)
 Заходи з енергозбереження
 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			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
1690000,00		1690000,00	1628395,6		1628395,6	61604,4		61604,4

5. Напрями використання бюджетних коштів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	1690000,00		1690000,00	1628395,6		1628395,6	61604,4		61604,4
Усього	1690000,00		1690000,00	1628395,6		1628395,6	61604,4		61604,4

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. 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)			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. Відшкодування з міського бюджету частини відсотків за кредитами, залученими населенням (фізичними особами) на впровадження енергозберігаючих заходів

1	затрат											
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису, рішення Сумської міської ради від 21.12.2017р. № 29/09-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» із змінами	1400,00		1400,00	1338,39		1338,39	61,61		61,61

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	продукту											
2.1	Кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів	од.	Розрахунок до кошторису, акти договорів, акти виконаних робіт	520		520	1314		1314	794		794

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу
 Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1217670
 (КТПКВК МБ)
 Департамент інфраструктури міста
Сумської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
 Департамент інфраструктури міста
Сумської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
2. 1217670
 (КТПКВК МБ)
 Департамент інфраструктури міста
Сумської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1217670 0490
 (КТПКВК МБ) (КФКВК)
Внески до статутного капіталу
суб'єктів господарювання
 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			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
	129100,00	129100,00		126523,00	126523,00		2577,00	2577,00

(грн)

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Завдання 1. Внески до статутного капіталу КП «Сумижилкомсервіс» СМР		129100,00	129100,00		126523,00	126523,00		2577,00	2577,00
	Усього		129100,00	129100,00		126523,00	126523,00		2577,00	2577,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

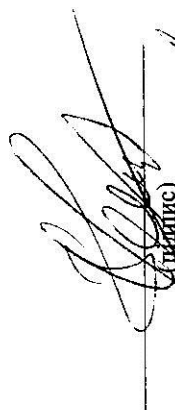
Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки		129100,00	129100,00		126523,00	126523,00		2577,00	2577,00	
Усього		129100,00	129100,00		126523,00	126523,00		2577,00	2577,00	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

7. 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)	Відхилення
		ру				

				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. Внески до статутного капіталу КП «Сумижилкомсервіс» СМР												
1	заграт											
1.1	Обсяг вдатків	тис. грн.	Котхорис, розрахунок до котхорису, рішення Сумської міської ради від 21.12.2017р. № 2909-МР «Про місячний бюджет на 2018 рік» із змінами		129,100	129,100		126,523	126,523		2,577	2,577
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
2.1	Кількість підприємств, яким планується надати фінансову допомогу	од.	Розрахунок до котхорису, договори, акти виконаних робіт		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
3.1	Середня сума підтримки одного підприємства	тис. грн.	Розрахункові дані		129,100	129,100		126,523	126,523		2,577	2,577
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

В.І. Павленко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Л.В. Лісовенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1217691
(КТПКВК МБ) Департамент інфраструктури міста
Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1217691
(КТПКВК МБ) Департамент інфраструктури міста
Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1217691 0490
(КТПКВК МБ) Виконання заходів за рахунок цільових
фондів, утворених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування і
місцевими органами виконавчої влади і
фондів, утворених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування і
місцевими органами виконавчої влади
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
				(грн)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки		938334,69	938334,69	938334,69	48649,81	48649,81		889684,88	889684,88
Усього		938334,69	938334,69		48649,81	48649,81		889684,88	889684,88

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. 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)			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 збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов

1	заграт											
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	Котгорис, розрахунок до кошторису, рішення Сумської міської ради від 21.12.2017р. № 29/09-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» та змінами	138,3	138,3	138,3				138,3		138,3

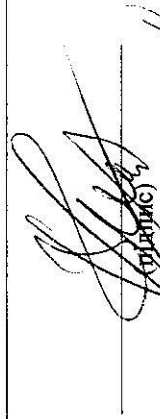
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	продукту											
2.1	Кількість зелених насаджень, що плануються висадити	од.	Розрахунок до кошторису, договори, акти виконаних робіт	533	533	533				533		533

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

						фонд							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1. Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми: санітарне утримання парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»													
1	затраг												
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	76,6	76,6	76,6	76,6	76,0	76,0	76,0	0,6			0,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
2	продукту												
2.1	Площа територій, що утримується	га	26,7648	26,7648	26,7648	26,7648	26,7648	26,7648	26,7648				
2.2	Кількість місяців	од.	7	7	7	7	6	6	6	1			1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
3	ефективності												
3.1	Витрати на одиницю показника продукту	тис. грн.	2,86	2,86	2,86	2,86	2,84	2,84	2,84	0,02			0,02
3.2	Середні витрати	тис. грн.	10,94	10,94	10,94	10,94	12,66	12,66	12,66	1,72			1,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

В.І. Павленко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Л.В. Лісовенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу
 Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1218340
 (КППКВК МБ)
 Департамент інфраструктури міста
Сумської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. 1218340
 (КППКВК МБ)
 Департамент інфраструктури міста
Сумської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1218340 0540
 (КППКВК МБ) (КФКВК)
Природоохоронні заходи за рахунок
цільових фондів
 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	6182613,87	6182613,87		5061502,59	5061502,59		1121111,28	1121111,28

(грн)

5. Напрямами використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Зниження рівня забруднення водних ресурсів	3056542,87	3056542,87	3056542,87	3056542,00	3056542,00	3056542,00	0,87	0,87	0,87
1.1.	Реконструкція відповідних технологічних вузлів та обладнання міських очисних споруд: решіток у грабельній. Адреса об'єкта: вул. Гамалія, 40 м. Суми	1231542,87	1231542,87	1231542,87	1231542,00	1231542,00	1231542,00	0,87	0,87	0,87
1.2.	Реконструкція каналізаційного залізобетонного самотічного колектора Д-600 мм по вул. Сеченова від залізничної дороги (вул. Київська) до перехрестя вул. Слобідської та вул. Вигопоселенської	1825000,00	1825000,00	1825000,00	1825000,00	1825000,00	1825000,00			
2.	Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водних об'єктів	548000,00	548000,00	548000,00	546911,38	546911,38	546911,38	1088,62	1088,62	1088,62
2.1.	Проведення благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Стрілка, Сумка, оз. Чепа та інших водних об'єктів, очищення русел річок	190000,00	190000,00	190000,00	189750,00	189750,00	189750,00	250,00	250,00	250,00
2.2.	Проведення санітарних заходів у прибережних смугах річки Псел, оз. Чепа (вивезення сміття з контейнерів)	192000,00	192000,00	192000,00	191651,29	191651,29	191651,29	348,71	348,71	348,71

2.3	Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму водойми житлового масиву "Верелівка", у т.ч. ліквідація пошкоджень гідрології	0,00	166000,00	09	165510,09	489,91
3.	Заходи з озеленення міст і сіл	873000,00	873000,00	867316,94	867316,94	5683,06
3.1.	Садіння нових дерев і кущів, заміна засохлих та пошкоджених дерев і кущів уздовж основних магістралей та доріг, у парках, скверах, у межах прибережних смуг річок і водойм	873000,00	873000,00	867316,94	867316,94	5683,06
4.	Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм	450000,00	450000,00		450000,00	450000,00
4.1.	Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм (розчищення озер, малих річок, каналів та інших водойм)	450000,00	450000,00		450000,00	450000,00
5.	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми	574309,16	574309,16	514996,52	514996,52	59312,64
5.1.	Санітарне утримання парку - пам'ятки садово - паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»	24638,16	24638,16	24638,16	24638,16	
5.2.	Санітарне утримання, догляд за пам'ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Аніщенка (Антонова),	90725,00	90725,00	90722,40	90722,0	2,6

	паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»	10000,00	10000,00							10000,00	
5.8.	Проведення лісопатологічного обстеження з метою визначення санітарного стану насаджень парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»										10000,00
6.	Будівництво, обладнання, реконструкція і розширення приміщень, призначених для проведення науково-дослідних робіт, проваганди природоохоронних знань і створення експозицій, а також інших об'єктів, а також утримання об'єктів природно-заповідного фонду міста Суми	200000,00	200000,00	75735,75	75735,75					124264,25	124264,25
6.1.	Улаштування пристовбурної лунки біля пам'ятки природи «Дуб» на вул. Герасима Кондратьєва (Крова)	10000,00	10000,00					10000,00	10000,00		
6.2.	Улаштування пристовбурної лунки біля пам'ятки природи «Дуб» на вул. Петропавлівська	90000,00	90000,00					65735,75	65735,75	24264,25	24264,25
6.3.	Садіння нових дерев та кущів на території об'єктів природно - заповідного фонду: пам'ятки природи «Липові насадження», парку-пам'ятки садово - паркового мистецтва «Басівський»	100000,00	100000,00							100000,00	100000,00

7.	Забезпечення (включно з перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знезараження і захоронення відходів)	3000000,00	3000000,00	3000000,00	3000000,00	3000000,00	3000000,00	3000000,00
7.1.	Внесення змін до схеми санітарної очистки м. Суми	3000000,00	3000000,00	3000000,00	3000000,00	3000000,00	3000000,00	3000000,00
8.	Забезпечення належного утримання безпритульних тварин	180761,84	180761,84	180761,84	180761,84	180761,84	180761,84	180761,84
8.1.	Облаштування карантинного майданчика для перестримки безпритульних тварин на земельній ділянці КП "Центр догляду за тваринами" Сумської міської ради по вул. Римського-Корсакова, 1 в м. Суми	180761,84	180761,84	180761,84	180761,84	180761,84	180761,84	180761,84
	Усього	6182613,87	6182613,87	6182613,87	6182613,87	6182613,87	6182613,87	6182613,87
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданнями кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми								

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016-2018 роки		6182613,87	6182613,87		5061502,59	5061502,59		1121111,28	1121111,28

Усього	6182613,87	6182613,87	6182613,87	5061502,59	5061502,59	1121111,28	1121111,28
Пояснення щодо причини відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми							

7. 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)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	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. Зниження рівня забруднення водних ресурсів

Завдання 1.1. Реконструкція відповідних технологічних вузлів та обладнання міських очисних споруд: решіток у грабельній. Адреса об'єкта: вул. Гамалія, 40 м. Суми

1	затрат											
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису, рішення Сумської міської ради від 21.12.2017р № 29/09-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» із змінами		1231,5	1231,5		1231,5	1231,5			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису, договори, акти виконаних робіт		1	1		1	1			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	ефективності											
3.1	Витрати на одиницю показника продукту	тис. грн.	Розрахункові дані		1231,5	1231,5		1231,5	1231,5			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Завдання 1. Зниження рівня забруднення водних ресурсів

Завдання 1.2. Реконструкція каналізаційного залізобетонного самотічного колектора Д-600 мм по вул. Сеченова від залізничної дороги (вул. Київська) до перехрестя вул. Слобідської та вул. Вигопоселенської

І	затрат	тис. грн.	Контрибуція до розрахунку до кошторису, рішення Сумської міської ради від 21.12.2017р. № 2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» із змінами	1825,00	1825,00	1825,00	1825,00		
1.1	Обсяг видатків			1825,00	1825,00	1825,00	1825,00		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	продукту								
2.1	Довжина реконструйованих колекторів	м	Розрахунок до кошторису, договори, акти виконаних робіт	100,11	100,11	117,92	117,92	17,81	17,81

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	ефективності								
3.1	Витрати на одиницю показника продукту	тис. грн.	Розрахункові дані	18,23	18,23	15,47	15,47	2,76	2,76

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Завдання 2. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водних об'єктів

Завдання 2.1. Проведення благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Стрілька, Сумка, оз. Чека та інших водних об'єктів, очищення русел річок

І	затрат	тис. грн.	Контрибуція до розрахунку до кошторису, рішення Сумської міської ради від 21.12.2017р. № 2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» із змінами	190,00 <th>190,00 <th>189,75 <th>189,75 <th>0,25 <th>0,25 </th></th></th></th></th>	190,00 <th>189,75 <th>189,75 <th>0,25 <th>0,25 </th></th></th></th>	189,75 <th>189,75 <th>0,25 <th>0,25 </th></th></th>	189,75 <th>0,25 <th>0,25 </th></th>	0,25 <th>0,25 </th>	0,25
1.1	Обсяг видатків			190,00	190,00	189,75	189,75	0,25	0,25

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

		Змієвці									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
2	продукту										
2.1	Обсяг виданого сміття, деревини	М ³	10,8	10,8					10,8		10,8
Розрахунок до кошторису											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
3	ефективності										
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	тис. грн.	1,2	1,2					1,2		1,2
Розрахункові дані											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Завдання 5.7. Встановлення інформаційних стелів, інформаційних щитів, інформаційно-охоронних та межових знаків на території пам'яток природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Аніщенка (Антонова), Герасима Кондратьєва (Кірова), Петропавлівська, парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»											
1	затрат										
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	80,0	80,0				79,9	0,1		0,1
Кошторис, розрахунок до кошторису, рішення Сумської міської ради від 21.12.2017р. № 2909. МР «Про місячний бюджет на 2018 рік» із змінами											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
2	продукту										
2.1	Кількість встановлених одиниць	од.	7	7				21	14		14
Розрахунок до кошторису, договори, акти виконаних робіт											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
3	ефективності										
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	тис. грн.	11,4	11,4				3,8	7,6		7,6
Розрахункові дані											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Завдання 5.8. Проведення лісопатологічного обстеження з метою визначення санітарного стану насаджень парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення											

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	ефективності												
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	тис. грн.	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Завдання 6.2. Улаштування пристовбуриї лунки біля пам'ятки природи «Дуб» на вул. Петропавлівська

1	затрат												
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	90,0	90,0	90,0	90,0	65,7	65,7	24,3	24,3	24,3	24,3	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	продукту												
2.1	Кількість об'єктів, які плануються улаштувати	ол.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	ефективності												
3.1	Витрати на одиницю показника продукту	тис. грн.	90,0	90,0	90,0	90,0	65,7	65,7	24,3	24,3	24,3	24,3	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

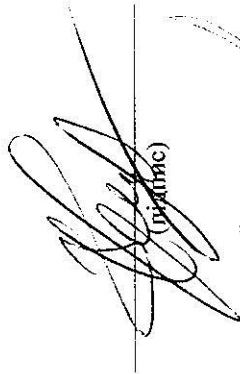
Завдання 6.3. Садіння нових дерев та кущів на території об'єктів природно - заповідного фонду: пам'ятка природи «Липові насадження», парку-пам'ятки садово - паркового мистецтва «Басівський»

1	затрат												
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

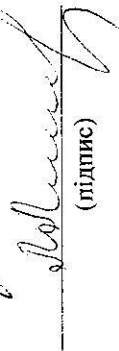
№	затрат	тис. грн.	Коліторис. розрахунок до коліторису, рішення Сузької міської ради від 21.12.2017р. № 2909-МР «Про місячний бюджет на 2018 рік» із змінами	180,8	180,8	180,8	180,8	180,8
1	Обсяг видатків							
1.1								180,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
2	продукту							
2.1	Кількість об'єктованих майданчиків	од.	Розрахунок до коліторису	1	1			1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
3	ефективності							
3.1	Витрати на одницю показника продукту	тис. грн.	Розрахункові дані	180,8	180,8			180,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

В.І. Павленко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Л.В. Лісовенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2018 рік**

1. _____ 1210160 _____
(КТПКВК МБ) Департамент інфраструктури міста
Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. _____ 1210160 _____
(КТПКВК МБ) Департамент інфраструктури міста
Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. _____ 1210160 _____ 0620 _____
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Забезпечення функціонування
підприємства, установ та організацій,
що виробляють, виконують та/або
надають житлово-комунальні послуги
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9624511,00	62500,00	9687011,00	9566301,71	61236,5	9627538,21	58209,29	1263,5	59472,79

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Здійснення департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства	9624511,00	62500,00	9687011,00	9566301,71	61236,5	9627538,21	58209,29	1263,5	59472,79
	Усього	9624511,00	62500,00	9687011,00	9566301,71	61236,5	9627538,21	58209,29	1263,5	59472,79
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	
Міська програма «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2016 – 2018 роки»	40000,00		40000,00	39924,51		39924,51	75,49		75,49	
Усього	40000,00		40000,00	39924,51		39924,51	75,49		75,49	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

7. 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)			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	
1	затрат												
1.1	Кількість літатних одиниць*		Рішення Сумської міської ради від 27.07.2016 року № 1031-МР «Про затвердження структури апарату та виконавчих органів Сумської міської ради, їх загальної платної чисельності» (зі змінами), розпорядження міського голови від 03.10.2016 № 371-К «Про затвердження граничної чисельності та штатів апарату та виконавчих органів Сумської міської ради» (зі змінами)	42		42			42				
2	продукту												
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів	од.	Система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Діло 11.0.5"	10440		10440			9876			564	
2.2	Кількість	од.		90		90			98			8	

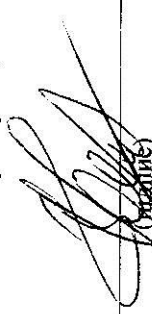
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

прийнятих нормативно-правових актів																		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
3	ефективності																	
3.1	Кількість виконаних листів звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на одного працівника*	од.	Відношення показника продукту 2.1 до показника затрат 1.1	261												253		8
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника*	од.	Відношення показника продукту 2.2 до показника затрат 1.1	2												2,5		0,5
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці**	тис. грн.	Відношення обсягу видатків по завданню 2 відповідного періоду на утримання апарату управління до показника затрат 1.1	225,6												229,2		3,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		

*кількість посадових осіб в загальній кількості штатних посад – 39 одиниць.

** видатки на утримання однієї штатної одиниці не враховують витрати, які несуть непостійний характер – 62,5 тис. грн. за рік

Керівник установи Головного розпорядника бюджетних коштів



В.І. Павленко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи Головного розпорядника бюджетних коштів



Л.В. Лісовенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу
 Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1216030 _____
 (КТПКВК МБ)
 Департамент інфраструктури міста
Сумської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. 1216030 _____
 (КТПКВК МБ)
 Департамент інфраструктури міста
Сумської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1216030 _____ 0620 _____
 (КТПКВК МБ) (КФКВК)
Організація благоустрою населених
пунктів
 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61856672,4	36339082,35	98195754,75	60289900,39	33493309,32	93783209,71	1566772,01	2845773,03	4412545,04

(грн)

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Проведення ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	7300180,09	25453063,6	32753243,69	7118991,46	23964545,81	31083537,27	181188,63	1488517,79	1669706,42
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	28397476,65	2089000,00	30486476,65	28162200,37	1997702,36	30159902,73	235276,28	91297,64	326573,92
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	10513694,51	3840753,35	14354447,86	10243548,28	3547742,12	13791290,4	270146,23	293011,23	563157,46
4	Забезпечення благоустрою кладовищ	5947232,45	683200,85	6630433,3	5895201,98	518627,8	6413829,78	52030,47	164573,05	216603,52
5	Забезпечення діяльності спецслужби та поховання безрідних	1926600,00		1926600,00	1847830,39		1847830,39	78769,61		78769,61
6	Забезпечення функціонування громадських вбиралень	292194,00		292194,00	292187,36		292187,36	6,64		6,64
7	Забезпечення санітарної очистки території	3529610,00		3529610,00	3443719,24		3443719,24	85890,76		85890,76
8	Поточний ремонт та утримання в належному стані об'єктів благоустрою	3374726,80		3374726,80	2823730,88		2823730,88	550995,92		550995,92
9	Забезпечення	400000,00		400000,00	341033,68		341033,68	58966,32		58966,32

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
2	продукту									
2.1	Протяжність мережі зовнішнього освітлення, на якій планується провести поточний ремонт	км	97	97	18,083	18,083	79,807	79,807	18,083	79,807
2.2	Протяжність мережі зовнішнього освітлення, на якій планується провести капітальний ремонт	км	3,33	3,33	2,9	2,9	0,43	0,43	2,9	0,43
2.3	Обсяг електроенергії передбаченої на рік для безперерійної роботи вуличного освітлення	тис. кВт/г од	7483	7483	8097,9	8097,9	614,9	614,9	8097,9	614,9
2.4	Обсяг електроенергії передбаченої на рік для безперерійної роботи насосної станції по вул. Тихорецька	кВт/г од	21789	21789	18087	18087	3702	3702	18087	3702
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 км мережі зовнішнього	тис. грн.	78,35	78,35	542,62	542,62	464,27	464,27	542,62	464,27

3.2	Середні витрати на видалення одного дерева	тис. грн.	Розрахункові дані	0,84	0,84	1,05	1,05	1,05	0,21	0,21	0,21
3.3	Середні витрати на догляд за одним деревом (обрізка тощо)	тис. грн.	Розрахункові дані	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
3.4	Середні витрати на висадження 1 тис.од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахункові дані	0,8	0,8	4,8	4,8	4,8	4,0	4,0	4,0
3.5	Середні витрати на утримання 1 га газона	тис. грн.	Розрахункові дані	35,76	35,76	7,5	7,5	7,5	28,26	28,26	28,26
3.6	Середня вартість одного заходу із санітарної очистки території	тис. грн.	Розрахункові дані	0,166	0,166	2,5	2,5	2,5	2,334	2,334	2,334
3.7	Середня вартість квітків квітково-декоративних композицій, які плануються створити	грн.	Розрахункові дані	400	400	2000	2000	2000	1600	1600	1600
3.8	Середня вартість дерев, які плануються посадити/замінити	грн./о д.	Розрахункові дані	250	250	300	300	300	50,0	50,0	50,0
3.9	Середня вартість одного об'єкта, де планується провести капітальний ремонт	т. грн./ од.	Розрахункові дані	1166,67	1166,67	1450,00	1450,00	1450,00	283,33	283,33	283,33
3.10	Середня вартість газонів, які плануються створити та відновити	грн./м ²	Розрахункові дані	166,67	166,67	80,0	80,0	80,0	85,87	85,87	85,87
3.11	Середня вартість дерев та кущів, які плануються придбати	грн./о д.	Розрахункові дані	200,00	200,00				200,00	200,00	200,00

		грн.	Сумської міської ради від 21.12.2017р. № 2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» із змінами															
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
2	продукту			40			40	25				25			15			15
2.1	Кількість похованих безрідних громадян	чол.																
	Кількість виїздів спецслужби за викликами	од.		643			643	539				539			104			104
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
3	ефективності																	
3.1	Середні витрати на один виїзд	тис. грн		2,88			2,88	3,29				3,29			0,41			0,41
3.2	Середня вартість поховання 1 безрідного	тис. грн.		1,88			1,88	2,93				2,93			1,05			1,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
Завдання 6. Забезпечення функціонування громадських виборень																		
1	запраг			292,2			292,2	292,2				292,2						
1.1	Обсяг видаєтків	тис. грн.																
1.2	Кількість громадських виборень	од.		2			2	2				2						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	продукту												
2.1	Кількість громадських вбиралень, які планується утримувати	од.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	ефективності												
3.1	Середня вартість утримання однієї громадської вбиральні	тис. грн.	146,1	146,1	146,1	146,1	146,1	146,1	146,1	146,1	146,1	146,1	146,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Завдання 7. Забезпечення санітарної очистки території

1	затрат												
1.1	Обсяг витратів	тис. грн	3529,6	3443,7	3443,7	3443,7	3443,7	3443,7	3443,7	3443,7	3443,7	3443,7	85,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	продукту												
2.1	Кількість заходів із санітарної очистки території	од.	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	ефективності												
3.1	Середня вартість одного заходу	тис. грн.	60,5	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6	2,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Завдання 8. Поточний ремонт та утримання в належному стані об'єктів благоустрою

1	затрат		3374,7	2823,7	3374,7	2823,7	2823,7	551,0	551,0
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	3374,7	2823,7	3374,7	2823,7	2823,7	551,0	551,0
<p align="center">Кошторис, розрахунок до розрахунку, рішення Сумської міської ради від 21.12.2017р. № 2909-МР «Про місячний бюджет на 2018 рік» із змінами</p>									
<p align="center">Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p>									
2	продукту								
2.1	Кількість заходів з поточного ремонту об'єктів благоустрою	од.	37	33	37	33	33	4	4
<p align="center">Кошторис, розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт</p>									
2.2	Кількість заходів з утримання об'єктів благоустрою	од.	8	10	8	10	10	2	2
<p align="center">Кошторис, розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт Розрахункові дані</p>									
2.3	Кількість нових лавок, які планується придбати і встановити по місту Суми	од.	283		283			283	283
<p align="center">Розрахункові дані</p>									
2.4	Кількість заходів з проведення поточного ремонту існуючих лавок по місту Суми	од.	30	30	30	30	30		
<p align="center">Розрахункові дані</p>									
<p align="center">Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p>									
3	ефективності								
3.1	Середня вартість одного заходу з	тис. грн.	17,3	46,5	17,3	46,5	46,5	29,2	29,2
<p align="center">Розрахункові дані</p>									

3.1	Середні витрати на проведення регулювання одиниці тварини	тис. грн.	Розрахункові дані	0,94	0,94	1,13	1,13	0,19	0,19	0,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Завдання 10. Капітальний ремонт та утримання в належному стані об'єктів благоустрою										
1	затрат									
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	Кожгорис, розрахунок до кошторису, рішення Сумської міської ради від 21.12.2017р. № 2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» із змінами	4155,0	4155,0	3465,0	3465,0	690,0	690,0	690,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
2	продукту									
2.1	Кількість заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою	од.	Кожгорис, розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт	22	22	28	28	6	6	6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
3	ефективності									
3.1	Середня вартість одного заходу з капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	Розрахункові дані	210,7	210,7	123,75	123,75	86,95	86,95	86,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Завдання 11. Забезпечення водопостачання фонтанів										
1	затрати									
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	Кожгорис, розрахунок до кошторису, рішення Сумської міської	141,1	141,1	121,4	121,4	19,7	19,7	19,7

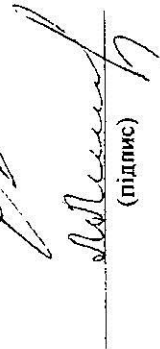
		№ 2909-МР «Про місський бюджет на 2018 рік» із змінами													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
2	продукту														
2.1	Очікувана кількість об'єктів	од.				4								4	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
3	ефективності														
3.1	Середня вартість очікуваного зоводу	тис. грн.				11,42								11,42	11,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

В.І. Павленко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Л.В. Лісовенко
(ініціали та прізвище)