

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. **1200000** (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради**

2. **1210000** (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. **1210160** (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0160** (найменування відповідального виконавця) **0111** (код за ЄДРПОУ) **24013674** (код за ЄДРПОУ) **24013674** (код за ЄДРПОУ)

4. **Цілі державної політики на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми** **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1853100000** (код бюджету)

5. **Мета бюджетної програми** **Ціль державної політики**
забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

6. **Завдання бюджетної програми**
1 **Забезпечення здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень** **Завдання**

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відúčлення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення здійснення Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	14 858 100,00	0,00	14 858 100,00	14 646 858,84	0,00	14 646 858,84	-211 241,16	0,00	-211 241,16	
2	Попашення кредиторської заборгованості	18 600,00	0,00	18 600,00	18 599,75	0,00	18 599,75	-0,25	0,00	-0,25	
	УСЬОГО	14 876 700,00	0,00	14 876 700,00	14 665 458,59	0,00	14 665 458,59	-211 241,41	0,00	-211 241,41	

7.2. **Пояснення щодо причин відúčлення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми****

Пояснення

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма "Зосиний стан, інформування Сумської міської територіальної громади на 2023 рік	90 000,00	0,00	90 000,00	70 588,33	0,00	70 588,33	-19 411,67	0,00	-19 411,67	
	Усього	90 000,00	0,00	90 000,00	70 588,33	0,00	70 588,33	-19 411,67	0,00	-19 411,67	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови від 3.10.16 №271-к (зі змінами), Рішення Сумської міської ради від 27.07.2016 № 1031-МР (зі змінами)	48,00	0,00	48,00	42,00	0,00	42,00	-6,00	0,00	-6,00
2	обсяг витатків на погашення кредиторської зобов'язаності	тис.грн.	кошторис	18,60	0,00	18,60	18,60	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Система автоматизації діловодства та електронного документообігу «Діло 11.05.5»	12 457,00	0,00	12 457,00	6 742,00	0,00	6 742,00	-5 715,00	0,00	-5 715,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахункові дані	110,00	0,00	110,00	95,00	0,00	95,00	-15,00	0,00	-15,00
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	289,00	0,00	289,00	161,00	0,00	161,00	-128,00	0,00	-128,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	309,54	0,00	309,54	349,20	0,00	349,20	39,66	0,00	39,66
	погашення кредиторської зобов'язаності	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати виконання показниками
1	2	3	
	загати	гр	до загальної суми витрат
	продукту	гр	1 - це витрати на закупівлю продукції, яку закупив підрозділ, який виконує роботи за цим контрактом.
	ефективності	гр	2 - це витрати на закупівлю продукції, яку закупив підрозділ, який виконує роботи за цим контрактом.
	якості	гр	3 - це витрати на закупівлю продукції, яку закупив підрозділ, який виконує роботи за цим контрактом.

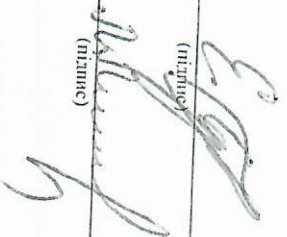
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Результативні показники виконані

10. Узгоджений висновок про виконання Бюджетної програми.
 Бюджетна програма виконана

Бюджетна програма виконана

* Значення вказані в паспорті показника бюджетних коштів, затвердженому в паспорті бюджетної програми
 ** Значення вказані в паспорті показника бюджетних коштів, затвердженому в паспорті бюджетної програми
 *** Значення вказані в паспорті показника бюджетних коштів, затвердженому в паспорті бюджетної програми

Начальник відділу-головний бухгалтер


 (підпис)

Олена БРОВЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 Людмила ЛІСОВЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. **1200000** Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **24013674** (код за ЄДРПОУ)

2. **1210000** Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) **24013674** (код за ЄДРПОУ)

3. **1213210** **3210** **1050** **Організації та проведення громадських робіт** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) **1853100000**

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Створення тимчасових робочих місць та вирішення проблеми дефіциту робочої сили в інтересах територіальної громади, додаткове стимулювання та мотивація до праці членів громади, матеріальна підтримка безробітних	Ціль державної політики
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

5. Мета бюджетної програми
Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не затіні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення організації та проведення громадських робіт
2	Організація суспільно-корисних оплачуваних робіт в інтересах громади, додаткове стимулювання мотивації та продуктивної праці безробітних громадян, ефективне використання трудового потенціалу безробітних жителів шляхом залучення до громадських робіт

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Організації та проведення громадських робіт: КП "Зеленбуд" СМР	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00
	УСЬОГО	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:**

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	
	Усього	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	витатки, передбачені на організацію та проведення опитувань продавцями/робіт продукту	грн/ррк	Дані річного звіту, розрахункові дані	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2	Кількість залучених безробітних	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	0,00	-24,00
3	Середня виплата на одного працевлаштованого безробітного	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	4 166,67	0,00	4 166,67	0,00	0,00	0,00	-4 166,67	0,00	-4 166,67
4	відсоток залучених безробітних в порівнянні з місцевим доком	відс.	Дані річного звіту, розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	затрат											
	продукту											
	ефективності											

	ЯКОСТІ		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

* Значачуться не напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться показники щодо причин відхилень обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від освіти, затверджені у паспорті бюджетної програми

*** Значачуться показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Водиректора департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер



 (підпис)

Євген БРОВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ЛІСОВЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М. С. Свєтулов І

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24013674

(код за ЄДРПОУ)

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

24013674

(код за ЄДРПОУ)

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1853100000

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і управління його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Безперерйне та надійне функціонування житлово-експлуатаційного господарства м. Суми

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Капітальний ремонт житлового фонду	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	
2	Роботи по капітальному ремонту житлового фонду виконані в 2022 році, але не оплачені	0,00	1 868 051,00	1 868 051,00	0,00	1 868 050,02	1 868 050,02	1 868 050,02	0,00	0,00	-0,98	-0,98	-0,98	
	УСЬОГО	0,00	3 068 051,00	3 068 051,00	0,00	1 868 050,02	1 868 050,02	1 868 050,02	0,00	0,00	-1 200 000,98	-1 200 000,98	-1 200 000,98	

Гривень

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

Пояснення

2

№ з/п

1

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гридень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської обласної територіальної громади на 2022-2024 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0,00	3 068 051,00	3 068 051,00	0,00	1 868 050,02	1 868 050,02	0,00	-1 200 000,98	-1 200 000,98	
	Усього	0,00	3 068 051,00	3 068 051,00	0,00	1 868 050,02	1 868 050,02	0,00	-1 200 000,98	-1 200 000,98	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків по капітальному ремонту житлового фонду	грн.	кошторис	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00
2	Обсяг видатків по капітальному ремонту житлового фонду по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	грн.	кошторис	0,00	1 868 051,00	1 868 051,00	0,00	1 868 050,02	1 868 050,02	0,00	-0,98	-0,98
	продукту											
	Кількість житлових будинків, які необхідно відремонтувати	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00
5	Кількість житлових будинків, роботи по яким виконані в 2022 році, але неоплачені	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середня вартість ремонту 1 будинку	грн.	розрахункові дані	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
7	Середня вартість ремонту 1 будинку, роботи по яким виконані в 2022 році, але не оплачені	грн.	розрахункові дані	0,00	934 025,50	934 025,50	0,00	934 025,01	934 025,01	0,00	-0,49	-0,49
	якості											
	висоток відремонтованих будинків	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***																	
1	2	3	4																	
	заграт																			
	продукту																			
	ефективності																			
	якості																			


9.2. Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Бюджетна програма виконана

* Задіяються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Задіяються показники щодо причин відхилення обсягів вказаних видатків (визначені кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Задіяються показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В.о.директора департаменту

 (підпис)
Євген БРОВЧЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (підпис)
Людмила ЛІСОВЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Сергей Федоренко

11	Фінансова підтримка КП «Міськовокавчар» СМР (погашення зобов'язаності за розподіл електричної енергії перед АТ «Умніобленерго» Усього	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		56 140 800,00	0,00	56 140 800,00	55 943 037,77	0,00	55 943 037,77	0,00	55 943 037,77	-197 762,23	0,00	-197 762,23

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	1	2
1	Зали не виконувалася	
5	Зали не виконувалася	
7		

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видачки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гравень	
		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	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства (Умської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	56 140 800,00	0,00	56 140 800,00	55 943 037,77	0,00	55 943 037,77	-197 762,23	0,00	-197 762,23	0,00	-197 762,23
	Усього	56 140 800,00	0,00	56 140 800,00	55 943 037,77	0,00	55 943 037,77	-197 762,23	0,00	-197 762,23	0,00	-197 762,23

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг вилатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міськовокавчар» СМР (погашення податкового боргу по ссидаті ректної плати за користування надрами спеціалізованими)	грн.	кошторис	11 549 546,00	0,00	11 549 546,00	11 549 546,00	0,00	11 549 546,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг вилатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міськовокавчар» СМР (погашення зобов'язаності за спожиття електроенергії перед ТОВ «УКРІАЗ РЕСУРС» та розподіл перед АТ «Умніобленерго»	грн.	кошторис	31 600 000,00	0,00	31 600 000,00	31 600 000,00	0,00	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг вилатків передбачених на проведення поточного ремонту зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	84 000,00	0,00	84 000,00	69 531,41	0,00	69 531,41	-14 468,59	0,00	-14 468,59

10	Обсяг видатків на забезпечення роботи каналізаційно-насосної станції за адресою м. Суми, вул. Пидвадцятиліття ДЛЗ	грн	кошторис	577 000,00	0,00	577 000,00	576 273,36	0,00	576 273,36	-726,64	0,00	-726,64
13	Обсяг видатків на надання послуг з технічного обслуговування насосного обладнання с. В Чернечина, с. Степівка, с. Кардашівка, с. Пісане, с. Вязуха, Пісане	грн	кошторис	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	0,00	-98 000,00
16	Обсяг видатків на надання послуг з очищення водозабірних свердловин в с. Верхнє Пісане	грн	кошторис	120 000,00	0,00	120 000,00	89 998,24	0,00	89 998,24	-30 001,76	0,00	-30 001,76
19	Обсяг видатків на проведення промивки та застосування засадження артезианськими пров. Сабіянському та водорозподільної мережі по вул. Центральній в с. В. Пісане	грн	кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
22	Обсяг видатків на фінансову підтримку КП «Мієкводоканал» СМР (придбання автотранспорту, автозаправки, автозапаски)	грн	кошторис	500 000,00	0,00	500 000,00	495 434,76	0,00	495 434,76	-4 565,24	0,00	-4 565,24
25	Обсяг видатків на фінансову підтримку КП «Мієкводоканал» СМР (поплати за електроенергію за спожиття електроенергію перед ТОВ "НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ"	грн	кошторис	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
28	Обсяг видатків на придбання на фінансову підтримку КП "Мієкводоканал" СМР (придбання кабелів силових, автомобільних, авіаційних, лінійних та рубильників, наконечників до кабелів, труби продукту)	грн	кошторис	3 562 254,00	0,00	3 562 254,00	3 562 254,00	0,00	3 562 254,00	0,00	0,00	0,00

2	Кількість підприємств, по яким планується надання фінансової підтримки (погашення податкового боргу по списку рейтингових плати за користування надрами та спеціалізованими (виробничими))	0,0	розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість підприємств, по яким планується надання фінансової підтримки (погашення зобов'язаності за спожити електроенергію перед ТОВ "УКР ГАЗ ВЕЛВЕР"™	0,0	розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
8	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	0,0	розрахунок до кошторису зі змінами	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
11	Кількість об'єктів, що потребують охорони	0,0	розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
14	Кількість насосного обладнання, яке потребує надання послуг з технічного обслуговування	0,0	розрахунок до кошторису зі змінами	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
17	Кількість воловоборних свердловин в с. Вербне Пішане, які потребують очищення	0,0	розрахунок до кошторису зі змінами	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
20	Кількість послуг з проведення промивки та деззараження артезианських по пров. Саїданському та водорозподільної мережі по вул. Центральна в с. В. Червоний	0,0	розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
23	Кількість підприємств, по яким планується надання фінансової підтримки (придбання автомобільних автозапчастих, автозапчастих)	0,0	розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
26	Кількість підприємств, по яким планується надання фінансової підтримки (погашення зобов'язаності за спожити електроенергію перед ТОВ "НЬО СТРИМ ЕНЕРДІКІ"	0,0	розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

29	Кількість підприємств, по яким підлягає надання фінансової підтримки (придбання кабелів силових, автономних виконавчих рубильників, наконечників до кабелів, труби (розведення))	од	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності													
3	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (погашення позачасового боргу по сілпаті рентної плати за користування надрами та сівцводокористування)	грн	11 549 546,00	0,00	11 549 546,00	11 549 546,00	0,00	11 549 546,00	0,00	11 549 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (погашення заборгованості за спожити електричною енергією ТОВ «УКР ЕАЗ РЕСУРС» та розподілі перед АТ «Світлоенергетика»)	грн	31 600 000,00	0,00	31 600 000,00	31 600 000,00	0,00	31 600 000,00	0,00	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Середня вартість одної послуги, що потребує додаткового ремонту	грн	47 000,00	0,00	47 000,00	34 765,71	0,00	34 765,71	-12 234,29	0,00	0,00	-12 234,29	0,00	-12 234,29
12	Середня вартість одної послуги по охороні об'єкту	грн	577 000,00	0,00	577 000,00	576 273,36	0,00	576 273,36	-726,64	0,00	0,00	-726,64	0,00	-726,64
15	Середня вартість з технічного обслуговування одного навісного обладнання	грн	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	-12 250,00	0,00	0,00	-12 250,00	0,00	-12 250,00
18	Середня вартість одної послуги з очищення водозабірної свердловини в с. Верхнє Пидлице	грн	60 000,00	0,00	60 000,00	89 998,24	0,00	89 998,24	29 998,24	0,00	0,00	29 998,24	0,00	29 998,24
21	Середня вартість однієї послуги з проведення дезаражентування та дезінфекції артезьянних по пров. Сагайдачному та водорозподільної мережі по вул. Центральна в с.В. Пидлице	грн	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
24	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (придбання автомобіля «Іні», «Лексус») (автомобілі)	грн	500 000,00	0,00	500 000,00	495 434,76	0,00	495 434,76	-4 565,24	0,00	0,00	-4 565,24	0,00	-4 565,24

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
1	2	3	4											
27	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (погашення зобов'язаності за строкому електроенергією через ТОВ "НЬЮ СТРИМ ЕНЕРДЖІ" Средства валюты финансовой поддержки одного предприятия (погашения обязательств за сроком исполнения та рубльовики, валютативних выписаний та наконечниа до кабелю, труби кабельна)	грн	розрахункові дані	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
30	Средня вартість фінансової підтримки одного підприємства (придбання кабелю силових, автоматичних выписаний та рубльовики, наконечниа до кабелю, труби кабельна)	грн	розрахункові дані	3 562 254,00	0,00	3 562 254,00	3 562 254,00	0,00	3 562 254,00	0,00	3 562 254,00	0,00	3 562 254,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***


9.3. Аналіз стану виконання результативних показників результативні показники виконано

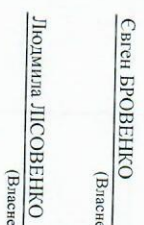
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма виконана

* Значиться всі наприви використання бюджетних коштів, затверджені з пидпорти бюджетної програми
 ** Значиться покращення щодо притии відомости объект вказыва (назидиь кредитив з бюджету) за напривом використання бюджетних коштів на объект, затверджені з пидпорти бюджетної програми
 *** Значиться покращення щодо притии розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В.о.директора департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер


 (підпис)
 Світлана БРОВЧЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)
 Людмила ЛІСОВЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.І. Сівець Золотенко І

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24013674	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	24013674	(код за ЄДРПОУ)

3.	1216015	6015	0620	дліфтів	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації	185
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)		(код

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов проживання у житлових будинках з підвищеною поверховістю мешканців багатоповерхових будинків надійною роботою ліфтів з високим рівнем комфортності та зручності, якими обладнані житлові будинки комунальної власності міста. ОСББ, створення умов для оновлення та удосконалення ліфтового господарства; розроблення механізмучасного проведення ремонту, капітального ремонту та модернізації ліфтів та впровадження у місті об'єднаної диспетчерської системи.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Експертне обстеження та експлуатація ліфтів	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Роботи по капітальному ремонту ліфтів житлового фонду виконані в 2022 році, але не оплачені	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-50 000,00
	УСЬОГО	50 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-50 000,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Повнення

2

Закіл не виконується

№ з/п	
1	
1	

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цільова програма капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2022-2024 роки	50 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
	Усього	50 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків по капітальному ремонту ліфтів житлового фонду по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	грн.	кошторис	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків проведення експертного обстеження (технічного діагностування ліфтів)	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
	продукту											
	Кількість ліфтів житлових будинків, роботи по яким виконані в 2022 році, але не оплачені	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість ліфтів, на яких планується проведення експертного обстеження (технічного діагностування)	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
	ефективності											
	Середня вартість ремонту ліфтів, роботи по якому виконані в 2022 році, але не оплачені	грн.	розрахункові дані	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

7	Середня вартість експортного обстеження (технічного діагностування) 1 ліфта	Грн.	розрахункові дані	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	
	якості																				
4	відсоток проведення експортного обстеження (технічного діагностування) ліфтів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8	відсоток погашення сплати заборгованості по роботам, які виконані, але не оплачені	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																		
1	затрат		4																		
	продукту																				
	ефективності																				
	якості																				


9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана

* Зазначено всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о.директора департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Світлана БРОВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Людмила ЛІСОВЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

201. С.С.С. С.С.С. С.С.С.

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1200000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради 24013674 (код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради 24013674 (код за ЄДРПОУ)

3. 1216017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6017 (найменування відповідального виконавця) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1853100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			Пливень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Послуги з проведення технічної інвентаризації з виготовленням технічних паспортів на будинки квартирного типу	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1		15 347,00	0,00	15 347,00	0,00	0,00	0,00	-15 347,00	0,00	-15 347,00		
2	Надання послуг з проведення експертної оцінки школи, спричиненої власникам (користувачам, володіцями тощо) нерухомого майна на території Сумської міської територіальної громади внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України			350 821,00			350 714,44			-106,56		
3	Надання послуг з обстеження технічного стану житлових будинків			83 832,00			81 436,80			-2 395,20		
	Усього	450 000,00	0,00	450 000,00	432 151,24	0,00	432 151,24	-17 848,76	0,00	-2 395,20	0,00	-17 848,76

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

№ з/п	1	2
№ з/п	Повіщення	
1	Захід не виконується	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Комплексна цілісна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	450 000,00	0,00	450 000,00	432 151,24	0,00	432 151,24	-17 848,76	0,00	-17 848,76	
	Усього	450 000,00	0,00	450 000,00	432 151,24	0,00	432 151,24	-17 848,76	0,00	-17 848,76	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витрат (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг витрат на проведення технічної інвентаризації з визначенням технічних паспортів на будинки квартирного типу	грн.	Контрорис	15 347,00	0,00	15 347,00	0,00	0,00	0,00	-15 347,00	0,00	-15 347,00
	Обсяг витрат на проведення експертної оцінки ліквід, спричиненої власникам (користувачам, володільцям тощо) нерухомого майна на території Сумської міської територіальної громади власників збройної армії Російської Федерації проти України	грн.	кошторис	350 821,00	0,00	350 821,00	350 714,44	0,00	350 714,44	-106,56	0,00	-106,56
	Обсяг витрат на надання послуг з обстеження технічного стану житлових будинків	грн.	Розрахунок до кошторису зі змінами	83 832,00	0,00	83 832,00	81 436,80	0,00	81 436,80	-2 395,20	0,00	-2 395,20
	продукту											
	Кількість технічних паспортів	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	0,00	-11,00
	Загальна площа будинків	кв. м.	Розрахунок до кошторису зі змінами	33 469,43	0,00	33 469,43	0,00	0,00	0,00	-33 469,43	0,00	-33 469,43

Кількість будинків, по яких буде проведена експертна оцінка школи	од.		розрахункові дані	467,00	0,00	467,00	467,00	0,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість будинків, де буде проведено обстеження технічного стану житлових будинків	од.		розрахункові дані	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ефективності															
Середня вартість розробки і технічного паспорту	тис.грн.		розрахункові дані	10,65	0,00	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,65	0,00	-10,65
Середня вартість експертної оцінки школи, спричиненої на одному кв.м.	грн.		розрахункові дані	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,50	0,00	-3,50
Середня вартість послуг з обстеження технічного стану житлових будинків	грн.		розрахункові дані	751,20	0,00	751,20	751,00	0,00	751,00	0,00	751,00	0,00	-0,20	0,00	-0,20
	грн.			20 958,00	0,00	20 958,00	20 958,00	0,00	20 958,00	0,00	20 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
1	заграт		4												
	продукту														
	ефективності														

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконані:


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми
Бюджетна програма виконана

* Задіяються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Задіяються показники щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надають кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Задіяються показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о.директора департаменту


 (підпис)

Святомир БРОВЧЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)

Людмила ЛІСОВЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер



ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

24013674

(код за ЄДРПОУ)

24013674

(код за ЄДРПОУ)

1. 1200000

(код Програми класифікації видатків та кредитованого місцевого бюджету)

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування кошторису/розподілка коштів місцевого бюджету)

24013674

(код за ЄДРПОУ)

2. 1210000

(код Програми класифікації видатків та кредитованого місцевого бюджету)

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування кошторису/розподілка коштів місцевого бюджету)

24013674

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216020

(код Програми класифікації видатків та кредитованого місцевого бюджету)

6020

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитованого місцевого бюджету)

0620

(код Фінансової класифікації видатків та кредитованого бюджету)

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають життєво-важливі послуги

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованого місцевого бюджету)

1853100000

(код бюджету)

4. Цілі державної політики на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері життєво-важливого господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійного та безперервного функціонування життєво – експлуатаційного господарства територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання	
		1	2
1	Забезпечення сприятливих умов для співробітництва людей та тварин		
2	Забезпечення фінансування підприємецької діяльності		

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Надання фінансової підтримки КП «Центр догляду за тваринами СМР	380 000,00	0,00	380 000,00	374 641,54	0,00	374 641,54	-5 358,46	0,00	-5 358,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Надання фінансової підтримки КП «Умикомунікаст» СМР	203 000,00	0,00	203 000,00	202 347,75	0,00	202 347,75	-652,25	0,00	-652,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Надання фінансової підтримки КП «Міксволовина» СМР	298 620,00	0,00	298 620,00	298 620,00	0,00	298 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	881 620,00	0,00	881 620,00	875 609,29	0,00	875 609,29	-6 010,71	0,00	-6 010,71	0,00	0,00	0,00	0,00		

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення	Пояснення	
		1	2
1			

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		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

Гривень

Комплексна щодня програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської області територіальної програми на 2022-2024 роки		881 620,00	0,00	881 620,00	875 609,29	0,00	875 609,29	-6 010,71	0,00	-6 010,71
Усього		881 620,00	0,00	881 620,00	875 609,29	0,00	875 609,29	-6 010,71	0,00	-6 010,71

9.1. Аналіз показників бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт	грн	кошторис	881 620,00	0,00	881 620,00	875 609,29	0,00	875 609,29	-6 010,71	0,00	-6 010,71
	продовку											
2	Кількість підприємств, яким надається надання фінансової підтримки	од.	Розрахунок до кошторису	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	Середня сума підтримки одного підприємства	грн	розрахункові дані	293 873,33	0,00	293 873,33	291 869,76	0,00	291 869,76	-2 003,57	0,00	-2 003,57
4	Відсоток підтримки одного підприємства	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	заграт		
	продовку		
	ефективності		
	якості		


9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Результативні показники виконано

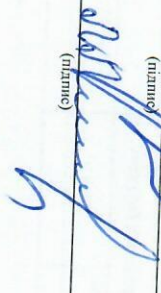
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми Бюджетна програма виконана

В.о.директора департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер

2024. 01.01. 2024. 01.01.

 (підпис)
Святен БРОВЧЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (підпис)
Людмила ЛІСОВЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*** Зазначено в паспорті використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

** Зазначено в паспорті використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

*** Зазначено в поясненні щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

ЗВІТ

1200000

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(належувачина повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24013674

1210000

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(належувачина відповідального виконавця)

24013674

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витрат та результату бюджету)

(належувачина бюджетної програми тієї ж Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

1853100000

№ з/п

Ціль державної політики

Ціль державної політики

Ціль державної політики

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста. Забезпечення належного виконання постанов ЄСДУ про накладення на порушників адміністративного стягнення у вигляді суцільно корисних робіт. Зменшення заборгованості зі сплати адміністративних штрафів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою
2	Посилення соціального розвитку Сумської міської територіальної громади у сфері благоустрою

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові витатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	27 565 673,57	0,00	27 565 673,57	24 932 857,09	0,00	24 932 857,09	-2 632 816,48	0,00	-2 632 816,48	-322 523,05	0,00	-2 632 816,48
2	Забезпечення благоустрою кваловищ	19 325 472,00	0,00	19 325 472,00	19 002 948,95	0,00	19 002 948,95	-322 523,05	0,00	-322 523,05	0,00	0,00	-322 523,05
3	Забезпечення та утримання на належному рівні зелені зони територіальної громади та поліпшення його екологічних умов	29 275 366,48	0,00	29 275 366,48	26 460 691,84	0,00	26 460 691,84	-2 814 674,64	0,00	-2 814 674,64	0,00	0,00	-2 814 674,64
4	Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	166 587 227,71	4 235 885,39	170 823 113,10	166 351 636,73	4 109 377,41	170 461 014,14	-235 590,98	-126 507,98	-362 098,96	-126 290,31	0,00	-362 098,96
5	Забезпечення санітарної естетики території	6 291 957,21	0,00	6 291 957,21	6 165 666,90	0,00	6 165 666,90	-126 290,31	0,00	-126 290,31	-3,03	0,00	-126 290,31
6	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 199 996,97	0,00	1 199 996,97	-3,03	0,00	-3,03	0,00	0,00	-3,03
7	Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів	1 777 920,00	0,00	1 777 920,00	1 737 153,33	0,00	1 737 153,33	-40 766,67	0,00	-40 766,67	0,00	0,00	-40 766,67
8	Інші роботи з благоустрою міста	5 527 043,63	0,00	5 527 043,63	5 438 314,89	0,00	5 438 314,89	-88 728,74	0,00	-88 728,74	-316 000,36	0,00	-88 728,74
9	Резерв (нерозподілені витатки)	316 000,36	0,00	316 000,36	0,00	0,00	0,00	-316 000,36	0,00	-316 000,36	0,00	0,00	-316 000,36
10	Кредитоворочка заборгованості по забезпеченню функціонування мереж зовнішнього освітлення	1 865 655,50	2 740 001,87	4 605 657,37	1 865 655,50	2 740 001,87	4 605 657,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Кредитоворочка заборгованості по забезпеченню функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	2 545 612,98	22 509,99	2 568 122,97	2 545 612,98	22 509,99	2 568 122,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Кредитоворочка заборгованості по інших роботах з благоустрою	43 281,16	52 080,15	95 361,31	43 281,16	52 080,15	95 361,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Поточні витатки на проведення суцільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суцільно корисних робіт	100 000,00	0,00	100 000,00	55 977,62	0,00	55 977,62	-44 022,38	0,00	-44 022,38	0,00	0,00	-44 022,38
	УСЬОГО	252 421 210,60	7 050 477,40	269 471 688,00	255 799 793,96	6 923 969,42	262 723 763,38	-6 621 416,64	-126 507,98	-6 747 924,62	-126 290,31	0,00	-6 747 924,62

Гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредиттів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення	Відхилення	
		усього	усього
1	2		
2	Економія коштів		
3	Економія коштів		
4	Економія коштів		
5	Економія коштів		
6	Економія коштів		
7	Економія коштів		
8	Економія коштів		
9	Економія коштів		
13	Економія коштів		

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видачки (надані кредити з бюджету)					Відхилення					Гривень
		затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього					
1	Програма організації та проведення сесійно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання спеціальних робіт на 2021-2023 роки	100 000,00	0,00	100 000,00	55 977,62	0,00	55 977,62	-44 022,38	0,00	-44 022,38							
2	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	262 321 210,60	7 050 477,40	269 371 688,00	255 743 816,34	6 923 969,42	262 667 785,76	-6 577 394,26	-126 507,98	-6 703 902,24							
	Усього	262 421 210,60	7 050 477,40	269 471 688,00	255 799 793,96	6 923 969,42	262 723 763,38	-6 621 416,64	-126 507,98	-6 747 924,62							

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видачків (наданих кредиттів з бюджету)					Відхилення		
				затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Обсяг видачків на функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	27 565 673,57	0,00	27 565 673,57	24 932 857,09	0,00	24 932 857,09	-2 632 816,48	0,00	-2 632 816,48				
2	Обсяг видачків на кредиторську зборгованість по забезпеченню функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	1 865 655,50	2 740 001,87	4 605 657,37	1 865 655,50	2 740 001,87	4 605 657,37	0,00	0,00	0,00				
9	Обсяг видачків на забезпечення біляохистою клядолиці	грн.	кошторис	19 325 472,00	0,00	19 325 472,00	19 002 948,95	0,00	19 002 948,95	-322 523,05	0,00	-322 523,05				
16	Обсяг видачків на забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	кошторис	29 275 366,48	0,00	29 275 366,48	26 460 691,84	0,00	26 460 691,84	-2 814 674,64	0,00	-2 814 674,64				

53	Обсяг видатків на забезпечення функціонування об'єкта транспортної інфраструктури	грн	кошторис	166 587 227,71	4 235 885,39	170 823 113,10	166 351 636,73	4 109 377,41	170 461 014,4	-235 590,98	-126 507,98	-362 098,96
54	Обсяг видатків на заборгованість по забезпеченню функціонування об'єкта транспортної інфраструктури	грн	кошторис	2 545 612,98	22 509,99	2 568 122,97	2 545 612,98	22 509,99	2 568 122,97	0,00	0,00	0,00
75	Обсяг видатків на забезпечення санітарної очистки території	грн	кошторис	6 291 957,21	0,00	6 291 957,21	6 165 666,90	0,00	6 165 666,90	-126 290,31	0,00	-126 290,31
88	Обсяг видатків на забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	грн	кошторис	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 199 996,97	0,00	1 199 996,97	-3,03	0,00	-3,03
91	Обсяг видатків на забезпечення вологоощадження та функціонування дрифтків	грн	кошторис	1 777 920,00	0,00	1 777 920,00	1 737 153,33	0,00	1 737 153,33	-40 766,67	0,00	-40 766,67
94	Обсяг поточних видатків на проведення суцільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суцільно корисних робіт	грн	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00	55 977,62	0,00	55 977,62	-44 022,38	0,00	-44 022,38
97	Обсяг видатків на роботи, пов'язані з іншими роботами з благоустроєм міста	грн	кошторис	5 527 043,63	0,00	5 527 043,63	5 438 314,89	0,00	5 438 314,89	-88 728,74	0,00	-88 728,74
98	Обсяг видатків на кредиторську заборгованість по іншим роботам з благоустроєм міста	грн	кошторис	43 281,16	52 080,15	95 361,31	43 281,16	52 080,15	95 361,31	0,00	0,00	0,00
107	Резерв	грн	кошторис	316 000,36	0,00	316 000,36	0,00	0,00	0,00	-316 000,36	0,00	-316 000,36
3	Затрати протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає утриманню та доглядом державці	км	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договір	643,20	0,00	643,20	643,20	0,00	643,20	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг електроенергії переданої на рік для безперервної роботи вуличного освітлення (активна)	кВт.год	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договір	2 155 178,91	0,00	2 155 178,91	1 587 631,00	0,00	1 587 631,00	-567 547,91	0,00	-567 547,91
7	Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторської заборгованості по забезпеченню функціонування мережі зовнішнього освітлення	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договір	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість клавішич, блокувань та утримання яких підлягає здійсненню	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договір, розрахункові дані	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00

12	Кількість старостинських округів СМПТ, благоустрій та утримання кладовищ яких підв'язується здійснювати	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договір, розрахункові дані	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Утримання спеціальних засобів	місяців	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договір, розрахункові дані	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Видалення аварійних дерев	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договори, акти виконаних робіт, розрахункові дані	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Видалення дерев по місту з навантаженням та вивезенням, деревини	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договори, акти виконаних робіт, розрахункові дані	518,00	0,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Видалення самосійних дерев (поросль) з навантаженням та вивезенням, деревини	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договори, акти виконаних робіт, розрахункові дані	36 590,00	0,00	36 590,00	36 590,00	0,00	36 590,00	0,00	36 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Догляд за деревами (обробання крон дерев і кущів, вирівнювання сухих суків і гілок по місту з навантаженням та вивезенням (терасами))	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договори, акти виконаних робіт, розрахункові дані	4 745,00	0,00	4 745,00	4 745,00	0,00	4 745,00	0,00	4 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Підживлення та поливання та кущів	куб.м.	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договори, акти виконаних робіт, розрахункові дані	1 393,47	0,00	1 393,47	1 393,47	0,00	1 393,47	0,00	1 393,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Корчування пнів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договори, акти виконаних робіт, розрахункові дані	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Косіння та прибирання травни на об'єктах загальної компетенції	тис. кв. м	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договори, акти виконаних робіт, розрахункові дані	273,20	0,00	273,20	273,20	0,00	273,20	0,00	273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Догляд за газонами у скверах, парках міста	га	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договори, акти виконаних робіт, розрахункові дані	60,37	0,00	60,37	60,37	0,00	60,37	0,00	60,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Догляд за квітниками	кв. м.	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договори, акти виконаних робіт, розрахункові дані	2 688,52	0,00	2 688,52	2 688,52	0,00	2 688,52	0,00	2 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Догляд за троянками	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договори, акти виконаних робіт, розрахункові дані	4 483,00	0,00	4 483,00	4 483,00	0,00	4 483,00	0,00	4 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Систематичне очищення доріжок, алеї, сходів, посипання піском в зимовий період	кв. м.	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договори, акти виконаних робіт, розрахункові дані	77 230,00	0,00	77 230,00	77 230,00	0,00	77 230,00	0,00	77 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Кількість систематичного очищення урні від сміття (в парках і скверах)	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договори, акти виконаних робіт, розрахункові дані	113 901,00	0,00	113 901,00	113 901,00	0,00	113 901,00	0,00	113 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Збірники та вивезення сміття та опалого листя по заданих об'єктах міста	га.	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договори, акти виконаних робіт, розрахункові дані	57,15	0,00	57,15	57,15	0,00	57,15	0,00	57,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

43	Утримання майданчику для складання вхідних по вул. М. Духа (кількість об'єктів/місяць утримання)	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договори, акти виконаних робіт, розрахункові дані	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Прополювання (виделення) трав (амброзії)	тис.кв.м	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договори, акти виконаних робіт, розрахункові дані	49,90	0,00	49,90	49,90	0,00	49,90	0,00	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Садіння полив дерев та кущів за погодженням з замовником	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договори, акти виконаних робіт, розрахункові дані	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209,00	0,00	0,00	0,00	-209,00
49	Послуги з благоустрою населених пунктів: поточний ремонт та утримання парків, скверів, територій зелених зон, інших об'єктів та елементів благоустрою	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договори, акти виконаних робіт, розрахункові дані	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Послуги з благоустрою населених пунктів (омоложування дерев по міст.)	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договори, акти виконаних робіт, розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
55	Площа з проведення благоустрою населених пунктів, утримання вулично-дорожньої мережі та шучиних сподул	м.кв	розрахункові дані	1 238 258,00	0,00	1 238 258,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	-1 238 257,00	0,00	0,00	0,00	-1 238 257,00
57	Кількість старостинських округів, по яким надаються послуги з благоустрою населених пунктів: утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	од.	розрахункові дані	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Площа тротуарів, на які надаються послуги з проведення робіт з утримання	кв. м.	розрахункові дані	1 518 608,00	0,00	1 518 608,00	1 518 608,00	0,00	0,00	0,00	1 518 608,00	0,00	1 518 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Кількість світлофорних об'єктів, по яким надаються послуги з утримання, обслуговування та поточний ремонт	од.	розрахункові дані	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Площа з проведення благоустрою населених пунктів: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та шучиних сподул, в т.ч. по старостинським округам	кв. м.	розрахункові дані	192 993,58	0,00	192 993,58	192 993,58	0,00	192 993,58	0,00	192 993,58	0,00	192 993,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Обсяг (довжина) з проведення благоустрою населених пунктів: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі (захщювання швів та щілин)	м.	розрахункові дані	28 900,00	0,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

67	Щоша з проведення благоустрою населених пунктів: поточний ремонт проїздів, тротуарів, велосипедних доріжок	кв. м.	розрахункові дані	5 368,50	0,00	5 368,50	5 368,50	0,00	5 368,50	0,00	5 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Кількість об'єктів, де планується провести благоустрій населених пунктів вулично-дорожньої мережі та поточний ремонт та утримання, в т. ч. по старостинським округам	од.	розрахункові дані	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредитовської заборгованості по транспортній інфраструктурі	од.	розрахункові дані	5,00	1,00	6,00	5,00	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі, улаштування нових та розширення існуючих тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок	од.	розрахункові дані	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного користування (приморання урн від сміття по місту)	од.	розрахункові дані	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Кількість зупинок громадського транспорту, які підлягають утриманню	од.	розрахункові дані	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Кількість нових урн, які планується придбати і встановити по місту	од.	розрахункові дані	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	-18,00	0,00	0,00	-18,00
82	Збирання та вивезення сміття на території Сумської міської територіальної громади (після проведення місячника благоустрою)	куб.м.	розрахункові дані	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Доплат за об'єктами благоустрою завдяки кориснуванню: ліквідація несанкціонованих і неконтрольованих завали відходів, в т. ч. по старостинським округам	куб.м.	розрахункові дані	2 071,71	0,00	2 071,71	2 071,71	0,00	2 071,71	0,00	2 071,71	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Проведення сагітарних заходів у прибережній смузі озера Чехів	місяців	розрахункові дані	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Кількість послуг з регулювання чисельності тварин у населених пунктах, у тому числі бешкетників	од.	розрахункові дані до кошторису зі змінами, кошторис, договір	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92	Кількість фонтанів	од.	Розрахунок до кошторису зі зміними, кошторис	8,00	0,00	8,00	3,00	0,00	3,00	-5,00	0,00	-5,00
95	Кількість порушників (особ), на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суцільно корисних робіт, які надаються доплати	од.	Розрахунок до кошторису зі зміними, кошторис	31,00	0,00	31,00	9,00	0,00	9,00	-22,00	0,00	-22,00
99	Кількість заходів з поточного ремонту та утримання об'єктів будівельства	од.	Розрахунок до кошторису зі зміними, кошторис	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
101	Кількість нових явков, які надаються придбати і встановити по місту Самі	од.	Розрахунок до кошторису зі зміними, кошторис	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	-110,00	0,00	-110,00
103	Кількість місяців перебіжених для безперервної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Калюда	од.	Розрахунок до кошторису зі зміними, кошторис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
105	Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторової заборгованості по інших об'єктах	од.	Розрахунок до кошторису зі зміними, кошторис	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
109	Оригувала кількість непередбачених бюджетом заходів ефективності	од.	Розрахунок до кошторису зі зміними, кошторис	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
4	Середні витрати на утримання та проведення поточного ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахункові дані	17 995,96	0,00	17 995,96	17 995,96	0,00	17 995,96	0,00	0,00	0,00
6	Середня вартість 1 вк/гол електроенергії необхідної для безперервної роботи вуличного освітлення (активна складовість)	грн.	розрахункові дані	5,31	0,00	5,31	5,31	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00
8	Середні витрати на оплату одного заходу, як кредиторської заборгованості	грн.	розрахункові дані	932 827,75	913 333,96	921 131,47	932 827,75	913 333,96	1 846 161,71	0,00	0,00	925 030,24
11	Середньорічні витрати на благоустрій одного кладовища	грн.	розрахункові дані	978 503,08	0,00	978 503,08	978 503,68	0,00	978 503,68	0,60	0,00	0,60
13	Середньорічні витрати на благоустрій кладовищ одного старостинського округу СМП	грн.	розрахункові дані	507 986,25	0,00	507 986,25	507 986,25	0,00	507 986,25	0,00	0,00	0,00
15	Середньорічні витрати на один місяць утримання спецслужби	грн.	розрахункові дані	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Середні витрати на виділення одного аварійного дерева	грн.	розрахункові дані	1 815,00	0,00	1 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00
20	Середні витрати на виділення одного дерева по місту з навантаженням та висхідним лосвини	грн.	розрахункові дані	3 281,12	0,00	3 281,12	3 281,12	0,00	3 281,12	0,00	0,00	0,00

96	Середні витрати на заробітну плату одного порушника (особи), на якого судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суцільно корисних робіт, за виконання ним суцільно корисних робіт	ГРН	розрахункові дані	6 388,80	0,00	6 388,80	6 388,00	0,00	6 388,00	-0,80	0,00	-0,80
100	Середня вартість одного заходу з пономного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	ГРН	розрахункові дані	229 090,28	0,00	229 090,28	229 090,28	0,00	229 090,28	0,00	0,00	0,00
102	Середня вартість однієї нової лавки, яку підняється придбати і встановити по місту Самі	ГРН	розрахункові дані	3 615,38	0,00	3 615,38	3 615,38	0,00	3 615,38	0,00	0,00	0,00
104	Середні витрати на один місяць безперервної роботи наосоних станції по вул. Тихорецька та вул. Калюда	ГРН	розрахункові дані	54 536,03	0,00	54 536,03	54 536,03	0,00	54 536,03	0,00	0,00	0,00
106	Середні витрати на оплату одного заходу, як кредиторської заборгованості по іншим об'єктам	ГРН	розрахункові дані	43 281,16	52 080,15	47 680,66	43 281,16	0,00	43 281,16	0,00	-52 080,15	-4 399,50
109	Середня вартість очікуваного непередбаченого заходу	ГРН	розрахункові дані	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	31 600,00	-31 600,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***


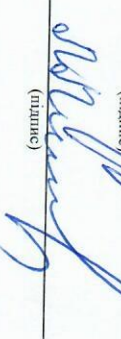
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	заграт	3	4									
	продукту											
	ефективності											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників результативні показники виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма виконана

* Значачотся всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачотся покращення щодо причин відхилення обсягів наданих кредитів (кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачотся покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В.о.директора департаменту

 (підпис)
 Євген БРОВЧЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 (підпис)
 Людмила ЛІСОВЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

544. ССС Ч. ДАВОВА

Начальник відділу-головний бухгалтер

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. **1200000** Державний інфраструктури міста Сумської міської ради

(код Програми класифікації витрат та результату місцевого бюджету) (напрямок/завдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24013674

(код за ЄДРПОУ)

2. **1210000** Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(код Програми класифікації витрат та результату місцевого бюджету) (напрямок/завдання відповідального виконавця)

24013674

(код за ЄДРПОУ)

3. **1216086** 6086 0610 Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян

(код Програми класифікації витрат та результату місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації витрат та результату місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та результату місцевого бюджету)

1853100000

(код бюджету)

4. **Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Реалізація державної політики щодо забезпечення ліквідації паливних збройної агресії російської федерації у будівлі або споруді житлового призначення	Ціль державної політики
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

5. **Мета бюджетної програми**

Проведення відновлення пошкодженого житлового фонду, яке відбулося внаслідок збройної агресії російської федерації

6. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Забезпечення проведення ремонтно-відновлювальних робіт об'єктів житлового фонду Сумської міської територіальної громади, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації	Завдання
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

7. **Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:**

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання об'єкта УСЬОГО	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	269 640,00	269 640,00	0,00	-15 360,00	-15 360,00
	УСЬОГО	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	269 640,00	269 640,00	0,00	-15 360,00	-15 360,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна цілова програма реформування і розвитку життєво-комуніального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	269 640,00	269 640,00	0,00	-15 360,00	-15 360,00
	Усього	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	269 640,00	269 640,00	0,00	-15 360,00	-15 360,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на придбання об'єкта продукту	грн.	орядунок до кошторису зі змінами	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	269 640,00	269 640,00	0,00	-15 360,00	-15 360,00
	Кількість придбаних об'єктів ефективності	од.	розрахункові дні	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість придбаного об'єкта	грн.	розрахункові дні	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	269 640,00	269 640,00	0,00	-15 360,00	-15 360,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	заграт											
	продукту											
	ефективності											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана

* Зазначено всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначено пояснення щодо причин відхилення обсягу касових витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначено пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о.директора департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Світлан БРОВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ЛІСОВЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

2024. Осен. 2024.11.19

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24013674	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	24013674	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216090	6090			(код за ЄДРПОУ)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		0640	Ціль державної політики	1853100000	(код бюджету)
<p>5. Мета бюджетної програми Забезпечення святкового оформлення міста до пам'ятних та історичних дат, культурно-мистецьких, релігійних та інших святкових заходів, забезпечення постачання природного газу муніципалітету «Вічна Слава», технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішньої мережі газопостачання, складні орендні плати за земельну ділянку, а також створення та встановлення інформаційної продукції. Підтримка розвитку саморганізації населення у місті, влокналення діяльності квартальних комітетів, підвищення якісної питної води, визначення альтернативних джерел водозабезпечення на випадок надзвичайних ситуацій. Забезпечення співвласників багатоквартирних житлових будинків альтернативними джерелами електроенергії та з метою своєчасного отримання інформації про надзвичайні ситуації через телебачення та інтернет зв'язок.</p>					
6. Завдання бюджетної програми					
№ з/п	Завдання				
1	Послуги з проведення поточного ремонту та саніції шахтних колодязів		Завдання		
2	Забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності				
3	Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста				
4	Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)				
5	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта				
6	Реалізація проекту «Сіслай-фасад маєє пам'яток» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)				
7	Забезпечення постачання природного газу муніципалітету «Вічна Слава»				
8	Послуги з розробки оцінки впливу на довкілля				
9	Сплата орендної плати 3-4 чвері за коректування земельної ділянки, на якій розташовано полігон для захоронення ППВ				
10	Надання послуг з розробки проекту організації дорожнього руху				
11	Забезпечення технічного обслуговування камер відеоспостереження				
12	Забезпечення діяльності полігону для складування твердих побутових відходів				
13	Надання послуг з експертного обстеження нерухомого майна				
14	Надання послуг з демонтажу та скупівлі послуг				
15	Надання послуг з технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх мереж газопостачання				
16	Надання послуг з проведення контролюючого топографо-геодезичного знімання				
17	Частина компенсація вартості закупівлі електроенергії для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади				
18	Кредиторська заборгованість				
19	Надання послуг зі створення та розміщення інформаційної продукції				
20	Надання послуг з інженерно-технічного супроводу та/або послуг з проведення лабораторних випробувань вугільно-дорожнього покриття				

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витратки (надані кредити з бюджету)					Відхилення					привнес
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	Забезпечення виконання завдань, покладених на голві кварталних комітетів у м. Суми та сільськогосподарської діяльності	722 324,00	0,00	722 324,00	649 474,00	0,00	649 474,00	-72 850,00	0,00	-72 850,00	0,00	0,00	-325 503,39	0,00	-325 503,39	-0,27	
2	Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (кандидатсько-насосна станція)	325 503,39	0,00	325 503,39	0,00	0,00	0,00	-325 503,39	0,00	-325 503,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,27	
3	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	7 422,00	0,00	7 422,00	7 421,73	0,00	7 421,73	-0,27	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,27	
4	Надання послуг з розробки випливу на довкілля	46 668,00	0,00	46 668,00	24 692,80	0,00	24 692,80	-21 975,20	0,00	-21 975,20	0,00	0,00	-21 975,20	0,00	-21 975,20	0,00	
5	Забезпечення постачання природного газу м. Суми	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Послуги з проведення санітарії та поточного ремонту шкільних коледжів	60 000,00	0,00	60 000,00	2 224,13	0,00	2 224,13	-57 775,87	0,00	-57 775,87	0,00	0,00	-57 775,87	0,00	-57 775,87	0,00	
7	Сплата орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	785 400,11	0,00	785 400,11	256 650,00	0,00	256 650,00	-528 750,11	0,00	-528 750,11	0,00	0,00	-528 750,11	0,00	-528 750,11	-0,47	
8	Надання послуг з розробки проектів організації дорожнього руху по м. Суми	336 982,00	0,00	336 982,00	124 600,00	0,00	124 600,00	-212 382,00	0,00	-212 382,00	0,00	0,00	-212 382,00	0,00	-212 382,00	0,00	
9	Виготовлення та встановлення покажчиків на вулицях по місту	470 234,89	0,00	470 234,89	49 001,76	0,00	49 001,76	-998,24	0,00	-998,24	0,00	0,00	-998,24	0,00	-998,24	0,00	
10	Кредиторська заборгованість	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Кредиторська заборгованість	470 234,89	0,00	470 234,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Кредиторська заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2023 року по КПСВК договору від 28.12.2022 року № 9272-6, укладеному між Департаментом інфраструктури Сумської міської ради та ТОВ "Адаріт-Пром" - на придбання гусеничного бульдозера, згідно роз'яснення наданого Міністерством фінансів України від 23.01.2023 № 05240-13-10/1943 щодо визначення коду типової програмної класифікації витратів та на придбання основних засобів (техніки) уповноваженим органом (головним розпорядником бюджетних коштів місцевого бюджету) з метою здійснення висівів у студітний капітал комунального підприємства для потреб житлово-комунального господарства	250 924,00	4 836 259,00	5 087 183,00	63 415,23	176 333,61	239 748,84	-187 508,77	-4 659 925,39	-4 847 434,16	0,00	0,00	-4 847 434,16	0,00	-4 847 434,16	0,00	
13	Надання послуг з експертного обстеження нерухомого майна	72 000,00	0,00	72 000,00	71 556,00	0,00	71 556,00	-444,00	0,00	-444,00	0,00	0,00	-444,00	0,00	-444,00	0,00	
14	Надання послуг з експертного обстеження нерухомого майна	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Надання послуг з технічного обслуговування та управління в належному стані зовнішніх мереж газопостачання	2 587 602,00	0,00	2 587 602,00	2 514 673,19	0,00	2 514 673,19	-72 928,81	0,00	-72 928,81	0,00	0,00	-72 928,81	0,00	-72 928,81	0,00	
16	Надання послуг з проведення контролю тополографічного знімання	139 581,00	0,00	139 581,00	93 181,00	0,00	93 181,00	-46 400,00	0,00	-46 400,00	0,00	0,00	-46 400,00	0,00	-46 400,00	0,00	
17	Часкова компенсація вартості закупівлі електроенергії для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади	100 000,00	0,00	100 000,00	60 974,50	0,00	60 974,50	-39 025,50	0,00	-39 025,50	0,00	0,00	-39 025,50	0,00	-39 025,50	0,00	
18	Надання послуг з розчищення земельних ділянок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Надання послуг з інженерно-технічного супроводу та /або послуг з проведення лабораторних випробувань впливу дорожнього покриття	90 000,00	0,00	90 000,00	89 419,68	0,00	89 419,68	-80,32	0,00	-80,32	0,00	0,00	-80,32	0,00	-80,32	0,00	
20	Оплата матеріальної шкоди згідно рішення суду	33 364,00	0,00	33 364,00	20 039,00	0,00	20 039,00	-13 325,00	0,00	-13 325,00	0,00	0,00	-13 325,00	0,00	-13 325,00	0,00	
21	Інші витратки	386 994,61	0,00	386 994,61	183 457,21	0,00	183 457,21	-203 537,40	0,00	-203 537,40	0,00	0,00	-203 537,40	0,00	-203 537,40	0,00	
22	Усього	8 749 689,00	10 982 759,00	19 732 448,00	6 964 539,47	6 322 833,61	13 287 373,08	-1 785 149,53	-4 659 925,39	-4 847 434,16	0,00	0,00	-4 847 434,16	0,00	-4 847 434,16	0,00	
23																	
24																	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витраток (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення	Економія коштів
1		2
1		2

2	Захід не виконувався
4	Економія коштів
6	Економія коштів
7	Захід частково не виконувався
9	Економія коштів
12	Економія коштів
14	Економія коштів
15	Захід частково не виконувався
17	Економія коштів
18	Економія коштів
19	Економія коштів
20	Економія коштів
22	Економія коштів
23	Економія коштів
24	Економія коштів

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма часткової компенсації вартості закупівлі електроенергії для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади під час підготовки об'єктів до опалювального сезону 2022-2023 років	100 000,00	0,00	100 000,00	60 974,50	0,00	60 974,50	-39 025,50	0,00	-39 025,50	
2	Комплексна ділова програма реформування і розвитку жилищно-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	7 927 365,00	10 982 759,00	18 910 124,00	6 254 090,97	6 322 833,61	12 576 924,58	-1 673 274,03	-4 659 925,39	-6 333 199,42	
3	Програма організації діяльності кооперативів квартирних комітетів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2022-2024 роки (зі змінами)	722 324,00	0,00	722 324,00	649 474,00	0,00	649 474,00	-72 850,00	0,00	-72 850,00	
	Усього	8 749 689,00	10 982 759,00	19 732 448,00	6 964 539,47	6 322 833,61	13 287 373,08	-1 785 149,53	-4 659 925,39	-6 445 074,92	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Обсяг видатків необхідний для забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартирних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності	грн.	кошторис	722 324,00	0,00	722 324,00	649 474,00	0,00	649 474,00	-72 850,00	0,00	-72 850,00
2	Кількість квартирних комітетів	од.	розрахункові дані	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00

12	Обсяг видатків, передбачених на забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста	грн.	кошторис	325 503,39	0,00	325 503,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 503,39	0,00	-325 503,39
15	Обсяг видатків, запланованих на оплату податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (кандидативно-насосна станція)	грн.	кошторис	7 422,00	0,00	7 422,00	7 421,73	0,00	7 421,73	0,00	7 421,73	-0,27	0,00	-0,27
18	Обсяг видатків, передбачених на оплату за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	грн.	кошторис	46 668,00	0,00	46 668,00	24 692,80	0,00	24 692,80	0,00	24 692,80	-21 975,20	0,00	-21 975,20
21	Обсяг видатків, передбачених на надання послуг з розробки оцінки вилучу на довідки	грн.	кошторис	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
24	Обсяг видатків на забезпечення постачання природного газу кожному «Вічна Слáva»	грн.	кошторис	60 000,00	0,00	60 000,00	2 224,13	0,00	2 224,13	0,00	2 224,13	-57 775,87	0,00	-57 775,87
27	Обсяг видатків, передбачених на послуги з проведення саніації та поточного ремонту шаттлних колдаків	грн.	кошторис	785 400,11	0,00	785 400,11	256 650,00	0,00	256 650,00	0,00	256 650,00	-528 750,11	0,00	-528 750,11
30	Обсяг видатків, передбачених на сплату орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	грн.	кошторис	1 950 578,00	0,00	1 950 578,00	1 950 577,53	0,00	1 950 577,53	0,00	1 950 577,53	-0,47	0,00	-0,47
33	Обсяг видатків, передбачених на надання послуг з розробки проектів організації дорожнього ДХУ по м. Суми	грн.	кошторис	336 982,00	0,00	336 982,00	124 600,00	0,00	124 600,00	0,00	124 600,00	-212 382,00	0,00	-212 382,00
36	Обсяг видатків, передбачених на виготовлення та встановлення покажчиків назв вулиць по місту	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
39	Обсяг видатків, передбачених на сплату кредиторської заборгованості	грн.	кошторис	470 234,89	0,00	470 234,89	470 234,89	0,00	470 234,89	0,00	470 234,89	0,00	0,00	0,00

42	Обсяг витратів, передбачених на забезпечення технічного обслуговування камер відоспостереження	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00	49 001,76	0,00	49 001,76	-998,24	0,00	-998,24
45	Обсяг витратів, передбачених на сплату кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року по КПКВК 1217670, відповідно до договору від 28.12.2022 року №027-б, укладеному між ДПМ СМР та ТОВ "Адаріт-Пром" на придбання гусеничного бульдозера	грн.	кошторис	0,00	6 146 500,00	6 146 500,00	0,00	6 146 500,00	6 146 500,00	0,00	0,00	0,00
48	Обсяг витратів передбачених на реалізацію проекту «Steelcar-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)	грн.	кошторис	250 924,00	4 836 259,00	5 087 183,00	63 415,23	176 333,61	239 748,84	-187 508,77	-4 659 925,39	-4 847 434,16
51	Обсяг витратів, передбачених на надання послуг з експертного обстеження нерухомого майна	грн.	кошторис	72 000,00	0,00	72 000,00	71 556,00	0,00	71 556,00	-444,00	0,00	-444,00
54	Обсяг витратів, передбачених на надання послуг з проведення санайї спостережних свердловин, розташованих на політоні для складування побутових відходів	грн.	кошторис	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
57	Обсяг витратів, передбачених на надання послуг з демонтажу та суцільні послуг	грн.	кошторис	2 587 602,00	0,00	2 587 602,00	2 514 673,19	0,00	2 514 673,19	-72 928,81	0,00	-72 928,81
60	Обсяг витратів, передбачених на надання послуг з технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх мереж газопостачання	грн.	кошторис	139 581,00	0,00	139 581,00	93 181,00	0,00	93 181,00	-46 400,00	0,00	-46 400,00
63	Обсяг витратів, передбачених на надання послуг з проведення контрольного знімання геодезичного знімання	грн.	кошторис	159 111,00	0,00	159 111,00	157 946,82	0,00	157 946,82	-1 164,18	0,00	-1 164,18

66	Обсяг видатків, передбачених на надання часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб споживачів багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади	грн.	100 000,00	0,00	100 000,00	60 974,50	0,00	60 974,50	-39 025,50	0,00	-39 025,50
69	Обсяг видатків, передбачених на надання послуг з інженерно-технічного супроводу та /або послуг з проведення лабораторних випробувань вулканно-дорожнього покриття	грн.	90 000,00	0,00	90 000,00	89 419,68	0,00	89 419,68	-580,32	0,00	-580,32
72	Обсяг видатків, передбачених на відшкодування матеріальної шкоди згідно дішньої суми продукту	грн.	33 364,00	0,00	33 364,00	20 039,00	0,00	20 039,00	-13 325,00	0,00	-13 325,00
3	Кількість здійснених приїомів мешканців головами квартирних комітетів	од.	17 400,00	0,00	17 400,00	16 800,00	0,00	16 800,00	-600,00	0,00	-600,00
4	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою	од.	3 264,00	0,00	3 264,00	3 265,00	0,00	3 265,00	1,00	0,00	1,00
5	Кількість порушень правки благоустрою при перевірці на кватерлі	од.	1 632,00	0,00	1 632,00	1 600,00	0,00	1 600,00	-32,00	0,00	-32,00
6	Кількість уценених порушень Правил благоустрою на квартилі	од.	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
13	Загальна кількість сплаток заходів	од.	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
16	Кількість місяців, за які сплачується податок на земельну ділянку за адресою: м.Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	од.	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
19	Кількість об'єктів, які планується прийняти в експлуатацію	од.	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
22	Кількість послуг з розробки оцінки впливу на довкілля	од.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Обсяг природного газу, необхідного для безперебійної роботи мотопомпу «Вічна Славя»	тис. куб. м/рік	3,35	0,00	3,35	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00
28	Кількість послуг з саніції та поточного ремонту шахтних колодязів	од.	10,00	0,00	10,00	2,00	0,00	2,00	-8,00	0,00	-8,00

67	Кількість будинків, яким планується компенсація вартості закупівлі електроенергії	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	10,00	0,00	10,00	2,00	0,00	2,00	-8,00	0,00	-8,00
70	Кількість послуг з інженерно-технічного супроводу та/або послуг з проведення лабораторних випробувань вичинчо-доводильного доводителя	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
73	Кількість судових справ, по яким необхідно забезпечити відшкодування матеріальних збитків ефесивності	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Середні витрати на матеріальне забезпечення одного голови квартирного колективу	грн.	розрахункові дані	10 622,41	0,00	10 622,41	9 558,44	0,00	9 558,44	-1 063,97	0,00	-1 063,97
8	Кількість здійснених приїомів мешканців одним головою квартирного колективу	од.	розрахункові дані	255,00	0,00	255,00	247,00	0,00	247,00	-8,00	0,00	-8,00
9	Кількість переворку приватному секторі щодо допущення Правил благоустрою, проведених одним головою квартирного колективу	од.	розрахункові дані	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість виявлених порушень Правил благоустрою при перевірці на квартирі одного головою квартирного колективу	од.	розрахункові дані	24,00	0,00	24,00	23,00	0,00	23,00	-1,00	0,00	-1,00
11	Кількість учасників порушень Правил благоустрою на квартирі, що приходить на одного голову квартирного колективу	од.	розрахункові дані	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
14	Середні витрати на святкове оформлення та ілюмінацію 1-го свята	грн.	розрахункові дані	196 336,67	0,00	196 336,67	0,00	0,00	0,00	-196 336,67	0,00	-196 336,67
17	Середні вартість оплати одного місяця податку на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	грн.	розрахункові дані	618,50	0,00	618,50	618,48	0,00	618,48	-0,02	0,00	-0,02
20	Середня вартість одного сертійніктиву	грн.	розрахункові дані	7 778,00	0,00	7 778,00	4 115,47	0,00	4 115,47	-3 662,53	0,00	-3 662,53
23	Середня вартість однієї послуги з оцінки вилучу на довідця	грн.	розрахункові дані	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
26	Середня вартість 1 м3 спожитого природного газу	грн.	розрахункові дані	17,91	0,00	17,91	663,92	0,00	663,92	646,01	0,00	646,01

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1200000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради 24013674 (код за ЄДРПОУ)

1210000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради 24013674 (код за ЄДРПОУ)

1217310 (налічування відповідального виконавця) 0443 Бюджетні витрати об'єктів житлово-комунального господарства 1853100000 (код за ЄДРПОУ)

Ціль державної політики

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п 1 Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми
проведення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п 1 Забезпечення розвитку житлово-комунального господарства

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	54 149 468,00	54 149 468,00	0,00	32 466 504,07	32 466 504,07	0,00	-21 682 963,93	#####	
2	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660 000,00	#####	
3	Роботи по реконструкції та реставрації інших об'єктів виконані в 2022 році, але не оплачені	0,00	1 127 519,00	1 127 519,00	0,00	1 127 517,89	1 127 517,89	0,00	-1,11	-1,11	
4	Роботи по капітальному будівництву (придбання) інших об'єктів виконані в 2022 році, але не оплачені	0,00	113 967,00	113 967,00	0,00	113 966,19	113 966,19	0,00	-0,81	-0,81	
5	Роботи по капітальному ремонту інших об'єктів виконані в 2022 році, але не оплачені	0,00	7 180,00	7 180,00	0,00	7 179,58	7 179,58	0,00	-0,42	-0,42	
6	Роботи по капітальному будівництву (придбання) інших об'єктів	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	93 684,21	93 684,21	0,00	-6 315,79	-6 315,79	
7	Реконструкція житлового фонду (приміщення) УСЬОГО	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	179 423,48	179 423,48	0,00	-20 576,52	-20 576,52	
		0,00	56 358 134,00	56 358 134,00	0,00	33 988 275,42	33 988 275,42	0,00	-22 369 858,58	#####	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п 1 Пояснення 2

1	Економія коштів
2	Захід не виконується
6	Економія коштів
7	Економія коштів

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення			Гривня
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Комплексна цілова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1		0,00	16 043 382,00	16 043 382,00	16 043 382,00	0,00	4 438 337,22	4 438 337,22	0,00	-11 605 044,78	-11 605 044,78				
2	Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0,00	40 314 752,00	40 314 752,00	40 314 752,00	0,00	29 549 938,20	29 549 938,20	0,00	-10 764 813,80	-10 764 813,80				
	Усього	0,00	56 358 134,00	56 358 134,00	56 358 134,00	0,00	33 988 275,42	33 988 275,42	0,00	-22 369 858,58	-22 369 858,58				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)					Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Обсяг видатків реконструкції та реставрації інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	54 149 468,00	54 149 468,00	0,00	32 466 504,07	32 466 504,07	0,00	-21 682 963,93	-21 682 963,93				
4	Обсяг видатків капітального ремонту інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660 000,00	-660 000,00				
7	Обсяг видатків реконструкції та реставрації інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	грн.	кошторис	0,00	1 127 519,00	1 127 519,00	0,00	1 127 517,89	1 127 517,89	0,00	-1,11	-1,11				
10	Обсяг видатків з капітального будівництва (придбання) інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	грн.	кошторис	0,00	113 967,00	113 967,00	0,00	113 966,19	113 966,19	0,00	-0,81	-0,81				
13	Обсяг видатків по капітальному ремонту інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	грн.	кошторис	0,00	7 180,00	7 180,00	0,00	7 179,58	7 179,58	0,00	-0,42	-0,42				
16	Обсяг видатків капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	93 684,21	93 684,21	0,00	-6 315,79	-6 315,79				

19	Обсяг видатків реконструкції житлового фонду (прямі видатки)	грн.	кошторис	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	179 423,48	179 423,48	0,00	-120 576,52	-120 576,52
2	Кількість об'єктів реконструкції та реставрації інших об'єктів	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	10,00	10,00	0,00	12,00	12,00	0,00	2,00	2,00
5	Кількість об'єктів капітального ремонту інших об'єктів	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
8	Кількість об'єктів реставрації інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість об'єктів капітального будівництва (придбання) інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість об'єктів капітального будівництва (прямі видатки) інших об'єктів	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
17	Кількість об'єктів капітального ремонту інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
20	Кількість об'єктів реконструкції житлового фонду (прямі видатки)	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Середня вартість будівництва для одного об'єкта Реконструкції та реставрації інших об'єктів	грн.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	4 634 946,80	4 634 946,80	0,00	2 705 542,00	2 705 542,00	0,00	-1 929 404,80	-1 929 404,80
6	Середня вартість одного об'єкта капітального ремонту інших об'єктів	грн.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00
9	Середня вартість для одного об'єкта реконструкції та реставрації інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	грн.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	187 919,83	187 919,83	0,00	187 919,65	187 919,65	0,00	-0,18	-0,18
12	Середня вартість для одного об'єкта з капітального будівництва (придбання) інших об'єктів по роботам, які виконані у 2022 році, але не оплачені	грн.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	37 989,00	37 989,00	0,00	37 989,00	37 989,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Дані за період	розрахункові дані	розрахункові дані	розрахункові дані	розрахункові дані	розрахункові дані	розрахункові дані	розрахункові дані	розрахункові дані	розрахункові дані	розрахункові дані	розрахункові дані	розрахункові дані	розрахункові дані
15	середня вартість одного об'єкта з капітального ремонту інших об'єктів по роботах, які виконані в 2022 році, але не облічені	грн.	0,00	7 180,00	7 180,00	0,00	7 179,58	7 179,58	0,00	-0,42	-0,42				
18	Середня вартість будівництва для одного об'єкта капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	грн.	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	93 684,21	93 684,21	0,00	-1 456 315,79	-1 456 315,79				
21	Середня вартість для одного об'єкта реконструкції житлового фонду (придбання) інших об'єктів	грн.	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	179 423,48	179 423,48	0,00	-120 576,52	-120 576,52				
22	відсоток погашення суми заборгованості по роботам, які виконані, але ліквідовані	відс.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконані


№ з/п	Показники	Дані за період	розрахункові дані	розрахункові дані	розрахункові дані	розрахункові дані	розрахункові дані	розрахункові дані	розрахункові дані	розрахункові дані	розрахункові дані	розрахункові дані	розрахункові дані	розрахункові дані	розрахункові дані
1	2	3	4												
	заграт														
	продукту														
	ефективності														
	якості														

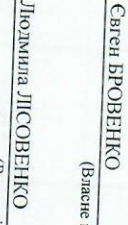
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана

Відомості про використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Значимі показники щодо причин відхилення обсягу касових видачів (баланс кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Значимі показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В.о.директора департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)
Євген БРОВЧЕНКО
(підпис)


(підпис)
Людмила ЛІСОВЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М. Свеч. Д. Д. Д. Д. Д.

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

1. 1200000
(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24013674

(код та ЄДРПОУ)

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

2. 1210000
(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

24013674

(код та ЄДРПОУ)

3. 1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

1853100000

(код бюджету)

(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

1 Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми
Проведення будівництва та реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

1 Зокращення розвитку інфраструктури міста

Завдання

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Капітальне будівництво інших об'єктів комунальної власності	0,00	5 683 000,00	5 683 000,00	0,00	849 247,86	849 247,86	0,00	-4 833 752,14	-4 833 752,14						
2	Роботи по капітальному будівництву інших об'єктів комунальної власності виконані в 2022 році, але неоплачені	0,00	146 794,00	146 794,00	0,00	146 792,62	146 792,62	0,00	-1,38	-1,38						
3	Капітальний ремонт інших об'єктів комунальної власності	0,00	1 979 900,00	1 979 900,00	0,00	1 592 268,52	1 592 268,52	0,00	-387 631,48	-387 631,48						
4	Реконструкція та реставрація інших об'єктів комунальної власності	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	319 589,00	319 589,00	0,00	-411,00	-411,00						
	Усього	0,00	8 129 694,00	8 129 694,00	0,00	2 907 898,00	2 907 898,00	0,00	-5 221 796,00	-5 221 796,00						

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

№ з/п	Пояснення	Економія коштів	Економія коштів	Економія коштів
1	2	3	4	5
1	Покращення			
2				
3				
4				

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Комплексна цінова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (з змінами)	0,00	8 129 694,00	8 129 694,00	0,00	2 907 898,00	2 907 898,00	0,00	-5 221 796,00	-5 221 796,00	
	Усього	0,00	8 129 694,00	8 129 694,00	0,00	2 907 898,00	2 907 898,00	0,00	-5 221 796,00	-5 221 796,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Обсяг видатків на забезпечення капітального будівництва інших об'єктів комунальної власності	грн.	Контрорс	0,00	5 683 000,00	5 683 000,00	0,00	849 247,86	849 247,86	0,00	-4 833 752,14	-4 833 752,14
4	Обсяг видатків на забезпечення реконструкції інших об'єктів комунальної власності	грн.	контрорс	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	319 589,00	319 589,00	0,00	-411,00	-411,00
7	Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту інших об'єктів комунальної власності	грн.	контрорс	0,00	1 979 900,00	1 979 900,00	0,00	1 592 268,52	1 592 268,52	0,00	-387 631,48	-387 631,48
10	Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту інших об'єктів комунальної власності, роботи по яким виконані у 2022 році, але не оплачені	грн.	контрорс	0,00	146 794,00	146 794,00	0,00	146 792,62	146 792,62	0,00	-1,38	-1,38
2	Кількість об'єктів з капітального будівництва	од.	розрахунок до контрорсу зі змінами	0,00	5,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,00	-2,00	-2,00
5	Кількість об'єктів з реконструкції та реставрації	од.	розрахунок до контрорсу зі змінами	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість об'єктів з капітального ремонту	од.	розрахунок до контрорсу зі змінами	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість об'єктів з капітального ремонту інших об'єктів, роботи по яким виконані в 2022 році, але не оплачені ефектності	грн.	розрахунок до контрорсу зі змінами	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
1	заграт		4											
2	продукту													
3	ефективності													
4	якості													
5	відсоток погашення													
6	сплати заборгованості													
7	по роботам, які													
8	виконані, але	відс.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	неконсолідовані	відс.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Середня вартість капітального бюджетного об'єкта	грн.	0,00	1 136 600,00	1 136 600,00	0,00	283 082,62	283 082,62	283 082,62	0,00	-853 517,38	-853 517,38		
11	Середня вартість реставрації для одного об'єкта	грн.	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	319 589,00	319 589,00	319 589,00	0,00	-411,00	-411,00		
12	Середня вартість капітального ремонту для одного об'єкта	грн.	0,00	659 966,67	659 966,67	0,00	530 756,17	530 756,17	530 756,17	0,00	-129 210,50	-129 210,50		
13	Середня вартість об'єкта капітального ремонту інших об'єктів, роботи по яким виконані в 2022 році, але неоплачені	грн.	0,00	73 397,00	73 397,00	0,00	73 396,31	73 396,31	73 396,31	0,00	-0,69	-0,69		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***


9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми
Бюджетна програма виконана


* Значачість всі направи використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми
** Значачість покриття щодо причин відхилення обсягу касових надходжень (надходжень кредитів з бюджету) за наповнення використання бюджетних коштів від об'єкта, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Значачість покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о.директора департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Евген БРОВЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Людмила ЛІСОВЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ред. Овеч. Завенко

1	Комплекса шкільна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумського району територіальної громади на 2022-2024 роки	0,00	9 240 110,00	9 240 110,00	0,00	8 687 191,19	8 687 191,19	0,00	-552 918,81	-552 918,81
	Усього	0,00	9 240 110,00	9 240 110,00	0,00	8 687 191,19	8 687 191,19	0,00	-552 918,81	-552 918,81

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за річний касових видатків (названих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	заграт	грн.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Обсяг видатків продукту	грн.	Контракт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість об'єктів ефективності	од.	Розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	середня вартість реставраційного ремонту одного об'єкта	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0,00	9 240 110,00	9 240 110,00	0,00	8 687 191,19	8 687 191,19	0,00	-552 918,81	-552 918,81
4	Відсоток виконання реставраційного ремонту	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	заграт	грн.	4									
	продукту											
	ефективності											
	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма виконана

В.о.директора департаменту

*** Зазначено в паспорті бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми
 *** Зазначено в поясненні щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 *** Зазначено в поясненні щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



Святен БРОВЧЕНКО

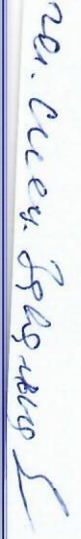
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Людмила ЛІСОВЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради	24013674
	(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради	24013674
	(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3. 1217375 7375 0490 Реалізація проєктів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених/ знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів 1853100000

(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики			
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації у будівлі або споруді житлового призначення			

5. Мета бюджетної програми
Проведення відновлення пошкодженого житлового фонду, яке відбулося внаслідок збройної агресії російської федерації

6. Завдання бюджетної програми	Завдання										
1	Забезпечення проведення ремонтно-відновлювальних робіт об'єктів житлового фонду Сумської міської територіальної громади, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації										

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Приміть
		затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Проведення ремонтно-відновлювальних робіт пошкодженого житлового фонду	5 500 000,00	23 850 000,00	29 350 000,00	4 540 959,24	11 206 659,02	15 747 618,26	-959 040,76	-12 643 340,98	#####	
	УСЬОГО	5 500 000,00	23 850 000,00	29 350 000,00	4 540 959,24	11 206 659,02	15 747 618,26	-959 040,76	-12 643 340,98	#####	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	1	Пояснення
1	2	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові виплати (надані кредити з бюджету)					Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	5 500 000,00	23 850 000,00	29 350 000,00	4 540 959,24	10 370 061,71	14 911 020,95	-959 040,76	-13 479 938,29	-14 438 979,05					
	Усього	5 500 000,00	23 850 000,00	29 350 000,00	4 540 959,24	10 370 061,71	14 911 020,95	-959 040,76	-13 479 938,29	-14 438 979,05					

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових виплатів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг виплатів на проведення поточного ремонту пошкодженого житлового фонду	грн.	кошторис	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	4 540 959,24	0,00	4 540 959,24	-959 040,76	0,00	-959 040,76
	Обсяг виплатів на проведення капітального ремонту пошкодженого житлового фонду продукту	грн.	кошторис	0,00	23 850 000,00	23 850 000,00	0,00	10 370 061,71	10 370 061,71	0,00	-13 479 938,29	-13 479 938,29
	кількість будинків, де буде проведено капітальний ремонт житлового фонду	од.	розрахункові дані	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	кількість будинків, де буде проведено поточний ремонт житлового фонду ефективності	од.	розрахункові дані	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість поточного ремонту	грн.	розрахункові дані	103 773,58	0,00	103 773,58	85 678,48	0,00	85 678,48	-18 095,10	0,00	-18 095,10
	Середня вартість капітального ремонту	грн.	розрахункові дані	0,00	1 834 615,38	1 834 615,38	0,00	797 697,05	797 697,05	0,00	-1 036 918,33	-1 036 918,33
	% охоплених ремонтком	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	
1	2	3	4
	заграт		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

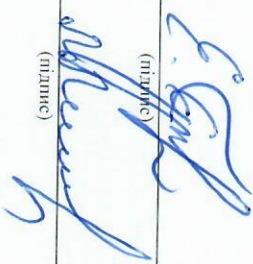
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконані:

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана

* Значачотся всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Значачотся покращення щодо причин відхилення обсягів коштів витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
*** Значачотся покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В.о.директора департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Світлана БРОВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Людмила ЛІСОВЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

№01. елсц РЗД/СМР

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

1.	1200000	(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24013674	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	24013674	(код за ЄДРПОУ)
3.	1217383	(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	7383	0490	Реалізація проектів (об'єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України	1853100000

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення ліквідації наслідків (у тому числі гуманітарних, соціальних, економічних), спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної реалізації державної політики з ліквідації наслідків (у тому числі гуманітарних, соціальних, економічних), спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України.

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1
1	Забезпечення ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України на території Сумської міської територіальної громади

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Примеч.
		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	Реалізація проектів (об'єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії, у т. ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів (об'єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії по об'єкту «Реконструкція теплових мереж для забезпечення взаємного резервування теплових джерел Сумської ТЕЦ та КПШВ в м. Суми» УСЬОГО	0,00	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	6 749 185,42	6 749 185,42	0,00	-393 250 814,58	#####	
	Усього	0,00	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	6 749 185,42	6 749 185,42	0,00	-393 250 814,58	#####	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п		Пояснення	
1			
1			

Тендер відмінений

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виплатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення					Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього		
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку життєво-комуніального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	0,00	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	6 749 185,42	6 749 185,42	0,00	-193 250 814,58	-193 250 814,58			
2	Усього	0,00	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	6 749 185,42	6 749 185,42	0,00	-200 000 000,00	-200 000 000,00			
		0,00	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	6 749 185,42	6 749 185,42	0,00	-393 250 814,58	-393 250 814,58			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових виплатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Обсяг виплатків по реконструкції об'єктів за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії	грн.	кошторис	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт	3	4	0,00	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	6 749 185,42	6 749 185,42	0,00	-393 250 814,58	-393 250 814,58
2	Кількість об'єктів по реконструкції за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати одного заходу з реконструкції за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії	грн.	розрахункові дані	0,00	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	3 374 592,71	3 374 592,71	0,00	-196 625 407,29	-196 625 407,29

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1	2	3	4
	загальні		
	продукції		
	ефективності		


9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
В зв'язку із відміною тендера, результативні показники виконані частково

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.
В зв'язку із відміною тендера, бюджетна програма виконана частково

* Заневажачість по напрямку використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Заневажачість по причині відхилення обсягу коштів (наданих фінансів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми

В.о.директора департаменту


_____ (підпис)

Євген БРОВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ЛІСОВЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

201. 01.01. 2011

№ з/п	Пояснення	Пояснення											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкція проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позички) від Європейського інвестиційного банку, у т. ч. за рахунок: субвенції з місцевого бюджету на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, обшуктування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету по об'єкту Реконструкція сталевих ділянок водоводу Д-500 мм від Дуванського водозабору до перехрестя вул. Чехова та вул. 2-га Залізнична в м. Суми, Коригування Залізнична в м. Суми, Коригування УСЬОГО	0,00	15 622 974,00	15 622 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 622 974,00	#####

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:**

№ з/п	Пояснення	Пояснення											
1	В зв'язку із наявністю зав'язань до проектно-кошторисної документації з боку Управління державного архітектурно-будівельного контролю, не було отримано дозвілу про початок роботи. На теперішній час проектантом усунуті невідомості.												

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові вилатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Комплексна цілієва програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	0,00	15 622 974,00	15 622 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 622 974,00	-15 622 974,00	-15 622 974,00		
	Усього	0,00	15 622 974,00	15 622 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 622 974,00	-15 622 974,00	-15 622 974,00		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів з бюджету)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Обсяг вилатків на реконструкцію сталевих ділянок водоводу Д-500 мм від Дуванського водозабору до перехрестя вул. Чехова та вул. 2-га Залізнична в м. Суми, Коригування продукту	Грн.	Кошторис	0,00	15 622 974,00	15 622 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 622 974,00	-15 622 974,00	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																	
1	2	3	4																	
	заграт																			
	продукту																			
	ефективності																			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***												
2	Кількість заходів з Реконструкції ставів для дільнок водоводу Д-500 мм від Дуванського водозабору до перехрестя вкл. Чехова та вкл. 2-га Залізнична в м. Суми Корнгування	од.	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
3	Середні витрати одного заходу з Реконструкції ставів для дільнок водоводу Д-500 мм від Дуванського водозабору до перехрестя вкл. Чехова та вкл. 2-га Залізнична в м. Суми Корнгування.	грн.	0,00	15 622 974,00	15 622 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 622 974,00	-15 622 974,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Захід не виконувався

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Захід не виконувався

* Значачоється всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачоється покращення щодо прийнятих відхиленнях обсягів касових видачів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачоється покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о.директора департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер


 (підпис)

Євген БРОВЧЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ЛІСОВЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ver. Слес Зрвочка

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради	24013674
		(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради	24013674
		(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1217461	7461	0456
		(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)
			Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
			1853100000
			(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано Реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Реалізація державної політики щодо забезпечення функціонування автомобільних доріг та їх ремонту в інтересах держави і користувачів автомобільних доріг	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми
Покращення стану автомобільних доріг.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	Завдання
1		

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			Привнес
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд Сумської міської територіальної громади за рахунок співфінансування робіт з поточного ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок коштів місцевих бюджетів	3 812 355,00	0,00	3 812 355,00	3 752 704,00	0,00	3 752 704,00	-59 651,00	0,00	-59 651,00		
	УСЬОГО	3 812 355,00	0,00	3 812 355,00	3 752 704,00	0,00	3 752 704,00	-59 651,00	0,00	-59 651,00		

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

№ з/п	Пояснення

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	3 812 355,00	0,00	3 812 355,00	3 752 704,00	0,00	3 752 704,00	-59 651,00	0,00	-59 651,00	
	Усього	3 812 355,00	0,00	3 812 355,00	3 752 704,00	0,00	3 752 704,00	-59 651,00	0,00	-59 651,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд Сумської міської територіальної громади: поточний ремонт вулиць 1 доріг комунальної власності у населених пунктах, у т. ч. м. Суми, вул. Збройних Сил України; вул. Івана Сірка	грн.	Кошторис	3 812 355,00	0,00	3 812 355,00	3 752 704,00	0,00	3 752 704,00	-59 651,00	0,00	-59 651,00
	продукту											
	Кількість об'єктів, які будуть відремонтовані поточним ремонтом	од.	Розрахунок до кошторису	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
	ефективності											
	Середні витрати на поточний ремонт одного об'єкту	грн.	Розрахункові дані	1 906 177,50	0,00	1 906 177,50	1 876 352,00	0,00	1 876 352,00	-29 825,50	0,00	-29 825,50

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

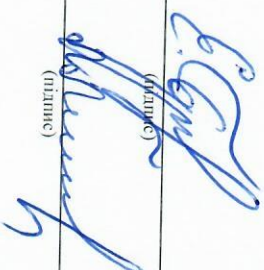
загальні		
продуктивні		
ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Результативні показники виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Бюджетна програма виконана

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

В.о.директора департаменту


 (підпис)

Світла БРОВЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ЛІСОВЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

201. С.С.С. С.С.С. С.С.С.

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1200000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 24013674 (код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця) 24013674 (код за ЄДРПОУ)

3. 1217462 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7462 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1853100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Покращення стану автомобільних доріг.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

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

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Привень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету, поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штурчих споруд Сумської міської територіальної громади за рахунок субвенцій з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	16 609 000,00	16 609 000,00	0,00	15 897 924,52	15 897 924,52	0,00	-711 075,48	-711 075,48	
	Усього	0,00	16 609 000,00	16 609 000,00	0,00	15 897 924,52	15 897 924,52	0,00	-711 075,48	-711 075,48	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п		Пояснення										
1		2										
еконотія коштів після проведення тендерних процедур												

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення					Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (з змінами)	0,00	16 609 000,00	16 609 000,00	16 609 000,00	0,00	15 897 924,52	15 897 924,52	0,00	-711 075,48	-711 075,48						
	Усього	0,00	16 609 000,00	16 609 000,00	16 609 000,00	0,00	15 897 924,52	15 897 924,52	0,00	-711 075,48	-711 075,48						

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Обсяг видатків на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд Сумської міської територіальної громади: поточний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, у т. ч. і м. Суми, вул. Збройних Сил України, вул. Івана Сидора	грн.		0,00	16 609 000,00	16 609 000,00	0,00	15 897 924,52	15 897 924,52	0,00	-711 075,48	-711 075,48	
	продукту												
	Кількість об'єктів, які будуть відремонтовані поточним ремонтом	од.		0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
	ефективності												
	Сервісні витрати на поточний ремонт одного об'єкту	грн.		0,00	8 304 500,00	8 304 500,00	0,00	7 948 962,26	7 948 962,26	0,00	-355 537,74	-355 537,74	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	загал		
	продукту		
	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана

* Заневажеться всі напрями використання бюджетних коштів, затвердженої у паспорті бюджетної програми
 ** Заневажеться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Заневажеться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о.директора департаменту


 (Підпис)

Євген БРОВЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ЛІСОВЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

М. Євген БРОВЕНКО

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 559)

1. **1200000** Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(код Програми класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24013674 (код за ЄДРПОУ)

2. **1210000** Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(код Програми класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

24013674 (код за ЄДРПОУ)

3. **1217640** 7640

(код Програми класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Заходи з енергозбереження

18531000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Змістовні заходи щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання

№ з/п	Завдання
1	впровадження заходів з енергозбереження
2	поплати кредиторської заборгованості

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишковий фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишковий фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергозбережувальних заходів	200 000,00	0,00	200 000,00	72 729,70	0,00	72 729,70	-127 270,30	0,00	-127 270,30		
2	Відшкодування з бюджету Сумської міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими об'єднаними співвласниками багатоквартирних житлових будинків на впровадження заходів енергозбережувальності по програмі "Енергодім"	800 000,00	0,00	800 000,00	518 600,80	0,00	518 600,80	-281 399,20	0,00	-281 399,20		
3	Відшкодування відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергозбережувальних заходів	600 000,96	0,00	600 000,96	506 774,17	0,00	506 774,17	-93 226,79	0,00	-93 226,79		
4	Погашення кредиторської заборгованості по відшкодуванню відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергозбережувальних заходів	241 675,32	0,00	241 675,32	241 675,32	0,00	241 675,32	0,00	0,00	0,00		
5	Поплати кредиторської заборгованості по відшкодуванню з бюджету Сумської міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими об'єднаними співвласниками багатоквартирних житлових будинків на впровадження заходів енергозбережувальності по програмі "Енергодім"	125 109,72	0,00	125 109,72	125 109,72	0,00	125 109,72	0,00	0,00	0,00		
	Усього	1 966 786,00	0,00	1 966 786,00	1 464 889,71	0,00	1 464 889,71	-501 896,29	0,00	-501 896,29		

Гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п		Пояснення	
1		2	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	1 966 786,00	0,00	1 966 786,00	1 464 889,71	0,00	1 464 889,71	-501 896,29	0,00	-501 896,29	
Усього		1 966 786,00	0,00	1 966 786,00	1 464 889,71	0,00	1 464 889,71	-501 896,29	0,00	-501 896,29	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
1	обсяг витратів на відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергоефективних заходів	грн.	кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00	72 729,70	0,00	72 729,70	-127 270,30	0,00	-127 270,30
4	обсяг витратів на відшкодування відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів	грн.	кошторис	600 000,96	0,00	600 000,96	518 600,80	0,00	518 600,80	-81 400,16	0,00	-81 400,16
7	обсяг витратів на відшкодування з бюджету Сумської міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими об'єднаннями співвласниками на впровадження заходів енергоефективності по програмі "ЕНЕРГОДІМ"	грн.	кошторис	800 000,00	0,00	800 000,00	506 774,17	0,00	506 774,17	-293 225,83	0,00	-293 225,83

3	середні витрати на одного позичальника	тис. грн.	розрахункові дані	1,94	0,00	1,94	6,86	0,00	6,86	4,92	0,00	4,92
6	середні витрати на одного позичальника (ОСВБ)	тис. грн.	розрахункові дані	8,70	0,00	8,70	7,55	0,00	7,55	-1,15	0,00	-1,15
9	середні витрати на одного позичальника (ОСВБ) по програмі "ЕНЕРГОДІЛ"	тис. грн.	розрахункові дані	800,00	0,00	800,00	506,80	0,00	506,80	-293,20	0,00	-293,20
12	середні витрати на одного позичальника (ОСВБ) по потаженню кредитною кредитною заборгованості	тис. грн.	розрахункові дані	7,80	0,00	7,80	4,04	0,00	4,04	-3,76	0,00	-3,76
15	середні витрати на одного позичальника (ОСВБ) по програмі "ЕНЕРГОДІЛ" по потаженню кредитною кредитною заборгованості	тис. грн.	розрахункові дані	125,11	0,00	125,11	125,11	0,00	125,11	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконання потаження кредитною заборгованості	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																	
1	2	3	4																	
	загальн																			
	продукту																			
	ефективності																			
	якості																			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Результативні показники виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма виконана

* Значення всієї нарахунок виконання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 ** Значення показників щодо причин відхилення обсягів касових видачів (баланс кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значення показників щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о.директора департаменту


 (підпис)

Святослав БРОВЧЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер


 (підпис)

Людмила ЛІСОВЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten notes:
 1. Ситуація
 2. 

ЗВІТ
 про виконання паспорту бюджетної програми
 міського бюджету на 2023 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

1. 1200000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) **24013674** (код за ЄДРПОУ)
 (назвувати повну назву програми/підпрограми/напрямку місцевого бюджету)

2. 1210000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради **24013674** (код за ЄДРПОУ)
 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (назвувати повну назву програми/підпрограми/напрямку місцевого бюджету)

3. 1217670 7670 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0490** **Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання** (код за ЄДРПОУ)
 (назвувати повну назву програми/підпрограми/напрямку місцевого бюджету) (назвувати повну назву програми/підпрограми/напрямку місцевого бюджету) (назвувати повну назву програми/підпрограми/напрямку місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми **1853100000** (код бюджету)
 № з/п 1 Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування підприємств комунальної власності та благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми
 Цілі державної політики
 Підприємства комунальної форми власності

6. Завдання бюджетної програми
 № з/п 1 Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності
 Завдання

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Повнення статутного капіталу КП "Земельділ" СМР	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

№ з/п 1 Пояснення
 2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

1	Кваліфікація підлягає програмі реформування і розвитку житлово-комунального господарства Європейської митної територіальної програми на 2022-2024 роки	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків передбачених на поповнення статутного капіталу КІП "Зеленбуд" СМР продукту	грн	кошторис	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість підприємств, яким надається поповнення статутного капіталу	од	Розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середня витрата на поповнення статутного капіталу	од	розрахункові дані	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	заграт											
	продукту											
	ефективності											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Результативні показники виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми Бюджетна програма виконана

* Задіяностість надати виконання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 ** Запланована покращення щодо причин відхилення обсягу касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Запланована покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В.о. директора департаменту


 (підпис)

Сергій БРОВЧЕНКО

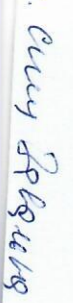
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)

Людмила ЛІСОВЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна лінійна програма реформування і розвитку життєво-соціального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
Усього		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	запит	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків на забезпечення підтримання життєвих послуг	грн.	кошти	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
2	Кількість життєвих послуг, що надаються вказані ефективності	од.	Розрахунок до кошторису	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,00	-67,00
3	Середні витрати на виконання одного життєвого надання вказані	грн.	розрахункові дані	0,00	1 494,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 494,00	-1 494,00
Відсоток виконання				відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	запит	3	4
	продумку		
	ефективності		
	якості		

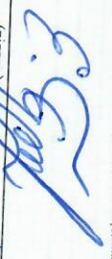
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Захід не виконується

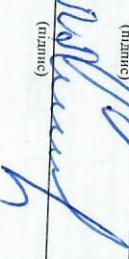
10. Узагальнені висновки про виконання бюджетної програми.
Захід не виконується

* Заповнюється всім підприємством бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми
** Заповнюється повсюди щодо причин відхилення обсягу коштів наданих (наданих кредитів з бюджету) за виправкою використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого в паспорті бюджетної програми
*** Заповнюється повсюди щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В.о. директора департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер


(Підпис)
СВЯТОВ БРОВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(Підпис)
ЛЮДИМИЛА ЛІСОВЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Dr. S. Brovchenko

**ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

1. 1200000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради 24013674 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1210000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради 24013674 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1218110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 1853100000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Реалізація державної політики щодо забезпечення захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері забезпечення захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення ремонту закінчених споруд цивільного захисту, які призначені для укриття населення Сумської міської територіальної громади	Завдання
1		

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Надання послуг з проведення капітального ремонту закінчених споруд цивільного захисту Сумської міської територіальної громади	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1		0,00	35 059 904,00	35 059 904,00	0,00	4 387 840,17	4 387 840,17	11 571 114,31	0,00	-30 672 063,83	#####					
2	Поточний ремонт споруд цивільного захисту Сумської міської територіальної громади	13 430 680,00	0,00	13 430 680,00	11 571 114,31	0,00	11 571 114,31	-1 859 565,69	0,00	-1 859 565,69						
3	Придбання матеріалів для забезпечення належного функціонування об'єктів, які здійснюють/наданою важливі функції та/або послуги Сумської міської територіальної громади	4 185 000,00	0,00	4 185 000,00	2 168 409,80	0,00	2 168 409,80	-2 016 590,20	0,00	-2 016 590,20						
4	Надання послуг по захисту об'єктів критичної інфраструктури для стабільного їх функціонування та надання послуг Сумській міській територіальній громаді	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	215 968,75	0,00	215 968,75	-784 031,25	0,00	-784 031,25						

Привість

4	Обсяг видатків на надання послуг з проведення поточного ремонту сілоруд цивільного авіапілота Сузької міської територіальної громади	кошторис	13 430 680,00	0,00	13 430 680,00	11 571 114,31	0,00	11 571 114,31	-1 859 565,69	0,00	-1 859 565,69
7	Обсяг видатків на придбання матеріалів для забезпечення належного функціонування об'єктів, які здійснюють/надляють життєво важливі функції та або послуги Сузької міської територіальної громади	кошторис	4 185 000,00	0,00	4 185 000,00	2 168 409,80	0,00	2 168 409,80	-2 016 590,20	0,00	-2 016 590,20
14	Обсяг видатків на надання послуг по захисту об'єктів критичної інфраструктури для стабільного їх функціонування та надання послуг Сузької міської територіальної громади	кошторис	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	215 968,75	0,00	215 968,75	-784 031,25	0,00	-784 031,25
17	Обсяг видатків на надання послуг з обслуговування автомобільним транспортом та спеціалізованою технікою для ліквідації наслідків пов'язаних з пошкодженням (руйнуванням) спричинених збройною агресією Російської федерації на території м. ^{Слав} _{Слав}	кошторис	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	841 330,08	0,00	841 330,08	-508 669,92	0,00	-508 669,92
	продукту	розрахункові дані									
	кількість об'єктів теплопостачання, для яких здійснюється придбання матеріалів та обладнання для підключення генераторів до теплоенергетичного обладнання		од.	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00

2	Кількість захисних споруд цивільного захисту командувальної форми безпеності Сумської міської території до громади, які потребують капітального ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	15,00	15,00	0,00	8,00	8,00	0,00	-7,00	-7,00
5	Кількість захисних споруд цивільного захисту командувальної форми безпеності Сумської міської території до громади, які потребують поточного ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00	-1,00	0,00	-1,00
8	Кількість плит перебиття	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	-33,00	0,00	-33,00
10	Кількість блоків ФБС	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	243,00	0,00	243,00	875,00	0,00	875,00	632,00	0,00	632,00
12	Кількість піску	куб.м.	Розрахунок до кошторису зі змінами	2 570,80	0,00	2 570,80	2 006,00	0,00	2 006,00	-564,80	0,00	-564,80
15	Кількість підприємств, які надають послуги по захисту об'єктів критичної інфраструктури для стабільного і функціонування та надання послуг Сумській міській територіальній громаді	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
18	Кількість підприємств, які надають послуги з обслуговування автомобільним транспортом та спеціалізованою технікою для ліквідації наслідків пов'язаних з пошкодженням (руйнуванням) спричинених збройною агресією Російської федерації на території м. Суми	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	5,00	0,00	5,00	8,00	0,00	8,00	3,00	0,00	3,00
	ефективності											
	Середні витрати на придбання матеріалів та обладнання для підключення генераторів до теплоенергетичної обладнання	тис.грн.	Розрахункові дані	2 168,00	4 110,00	6 278,00	540,14	0,00	540,14	-1 627,86	-4 110,00	-5 737,86
3	Середні витрати на капітальний ремонт однієї захисної споруди	тис.грн.	розрахункові дані	0,00	2 337,33	2 337,33	0,00	548,42	548,42	0,00	-1 788,91	-1 788,91

6	Середні витрати на поточний ремонт життєвого фонду будинку	тис. грн	розрахункові дані	790,04	0,00	790,04	723,19	0,00	723,19	-66,85	0,00	-66,85
9	Середні витрати на придбання однієї пилни перекриття	тис. грн	розрахункові дані	4,92	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	-4,92	0,00	-4,92
11	Середні витрати на придбання одного блоку ФВБС	тис. грн	розрахункові дані	2,73	0,00	2,73	1,73	0,00	1,73	-1,00	0,00	-1,00
13	Середні витрати на придбання одного куб. метру цегли	тис. грн	розрахункові дані	0,54	0,00	0,54	0,26	0,00	0,26	-0,28	0,00	-0,28
16	Середня вартість послуги по замісту об'єктів критичної інфраструктури для стабільного їх функціонування та надання послуг Суверенні мовчкі телекомунікацій провайдера	грн.		250 000,00	0,00	250 000,00	71 989,58	0,00	71 989,58	-178 010,42	0,00	-178 010,42
19	Середні витрати по одному підприємству	тис. грн	розрахункові дані	270 000,00	0,00	270 000,00	105,17	0,00	105,17	-269 894,83	0,00	-269 894,83

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	затрат											
	продукту											
	ефективності											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Результативні показники виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми Бюджетна програма виконана

* Значачотся всі напрати використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачотся пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витрат (надааних кредитів з бюджету) за напратом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Значачотся пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о. Директора департаменту


 (підпис)

Евген БРОВЧЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер


 (підпис)

Людмила ЛІСОВЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Мер. Сива Довалко І

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1200000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 24013674 (код ш. СДРНОУ)

2. 1210000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 24013674 (код ш. СДРНОУ)

3. 1218240 (код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 8240 (код Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 0380 (код Категорії видатків бюджету) Заходи та роботи з територіальної оборони 1853100000 (код бюджету)

4. Ціль державної політики: на досягнення яких спрямовано Реалізацію бюджетної програми (код державної політики) Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері забезпечення заходів та роботи з територіальної оборони Сумської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п 1 Забезпечення надання послуг із здійснення заходів по облаштуванню неженерних споруджень та фортифікаційного обладнання Завдання

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Надання послуг із здійснення заходів по облаштуванню неженерних споруджень та фортифікаційного обладнання	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	15 158 010,59	0,00	15 158 010,59	15 158 010,59	0,00	15 158 010,59	-3 841 989,41	0,00	-3 841 989,41	0,00	0,00	-3 841 989,41
	УСЬОГО	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	15 158 010,59	0,00	15 158 010,59	15 158 010,59	0,00	15 158 010,59	-3 841 989,41	0,00	-3 841 989,41	0,00	0,00	-3 841 989,41

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

№ з/п	Пояснення
1	Повнення

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Цільова Програма підготовки молоді Сумської міської територіальної громади до національного спортиву, спортивної організації призову громадян на строкову військову службу до Збройних Сил України та військової фізкультурно-спортивної діяльності (сі заходи)	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	15 158 010,59	0,00	15 158 010,59	-3 841 989,41	0,00	-3 841 989,41

гривень

Харків	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	15 158 010,59	0,00	15 158 010,59	-3 841 989,41	0,00	-3 841 989,41
--------	---------------	------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	------	---------------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Освітні видатки	грн	кошторис	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	15 158 010,59	0,00	15 158 010,59	-3 841 989,41	0,00	-3 841 989,41			
	Кількість послуг та здійснення заходів по обслуговуванню інженерних оторождень та фортифікаційного обладнання	од	Розрахунок до кошторису												
	ефективності			8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00			
	Середні витрати однієї послуги із здійснення заходів по обслуговуванню інженерних оторождень та фортифікаційного обладнання	тис грн	розрахункові дані	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00	1 894,75	0,00	1 894,75	-2 373 105,25	0,00	-2 373 105,25			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	заграт		4
	продукту		
	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана

Водителя департаменту
Начальник відділу-головний бухгалтер
С. Свєтлозарів

Затверджено у паспорті бюджетної програми
Світлана БРОВЕНКО (підпис)
Світлана БРОВЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Долбина ЛІСОВЕНКО (підпис)
Долбина ЛІСОВЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1200000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(код Програми в системі бюджетів та
Класифікація місцевих бюджетів)

24013674

2. 1210000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(код Програми в системі бюджетів та
Класифікація місцевих бюджетів)

24013674

3. 1218312 (код Програми в системі бюджетів та
Класифікація місцевих бюджетів)

24013674

4. Цілі державної політики на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п 1

1853100000

5. Мета бюджетної програми
Контроль за місцями чи об'єктами розміщення відходів для запобігання шкідливому впливу їх на навколишнє природне середовище та здоров'я людини

1853100000

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п 1

Завдання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розлігу «Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		затяганий фонд	спеціальний фонд	усього	затяганий фонд	спеціальний фонд	усього	затяганий фонд	спеціальний фонд	усього	затяганий фонд	спеціальний фонд	усього	затяганий фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення екологічно безпечного збору, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації неприємних та заборошених до використання хімічних засобів захисту рослин	500 000,00	0,00	500 000,00	499 932,00	0,00	499 932,00	0,00	499 932,00	-68,00	0,00	-68,00	0,00	0,00	0,00	-68,00
	Усього	500 000,00	0,00	500 000,00	499 932,00	0,00	499 932,00	0,00	499 932,00	-68,00	0,00	-68,00	0,00	0,00	-68,00	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		затяганий фонд	спеціальний фонд	усього	затяганий фонд	спеціальний фонд	усього	затяганий фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	500 000,00	0,00	500 000,00	499 932,00	0,00	499 932,00	-68,00	0,00	-68,00
	Усього	500 000,00	0,00	500 000,00	499 932,00	0,00	499 932,00	-68,00	0,00	-68,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1 Аналіз показників бюджетної програми

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (надлишок кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4-50	Обсяг видатків на забезпечення екологічно безпечного харчування, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації непродуктивних та заборошених до використання хлібних засобів замість рослин продукту	грн	каптурне	500 000,00	0,00	500 000,00	499 932,00	0,00	499 932,00	-68,00	0,00	-68,00
	Кількість пестицидів, переданих на утилізацію підприємству, що час ліцензії	тонни	Розрахунок до кошторису	4 629,63	0,00	4 629,63	4 629,63	0,00	4 629,63	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість однієї тони пестицидів, переданих на утилізацію підприємству, що час ліцензії	грн	розрахункові дані	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
	якості	від%	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2 Порівняння щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками									
1	2	3	4									
	загальні											
	продукту											
	ефективності											
	якості											

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

10. Затвердженні висновки про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма виконана

В.о.директора департаменту

Затверджено у паспорті бюджетної програми
 ** Значимість показника щодо причин відхилення обсягу касових видатків (надлишок кредитів з бюджету) за напрямком виконання бюджетних витрат від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми.
 *** Значимість показника щодо причин відхилення між фактичними та затвердженими результатами показниками.

Назначення відділу-головний бухгалтер
 А. Савва Девченко

Евген БРОВЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 Людмила ЛІСОВЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **24013674** (код за ЄДРПОУ)

1. **12000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) **Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **24013674** (код за ЄДРПОУ)

2. **12100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) **Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **24013674** (код за ЄДРПОУ)

3. **12183400** (код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) **8340** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) **0540** (код Функціональної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) **Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитів місцевого бюджету) **1853100000** (код бюджету)

4. Цілі державної політики на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Здійснення заходів, направлених на забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поліпшення екологічного стану водних об'єктів
2	Збереження площ зелених зон та забезпечення якісного озеленення
3	Навчальне управління і розвиток об'єктів природно-заповідного фонду

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Проведення санітарних заходів та біялогустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрільда, оз. Чека ІІ, водних об'єктів, очищення русел річок	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Проведення санітарних заходів та біялогустрою у прибережних смугах оз. Чека	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	
3	Садіння нових дерев і кущів, заміна засохлих та пошкоджених дерев і кущів, укладання основних маніструей та доріг міста, у парках, скверах, в межах прибережних смуг річок і вододів	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	359 727,00	359 727,00	0,00	-40 273,00	-40 273,00	
4	Створення захисних насаджень на ерозійно небезпечних землях на території Сумської міської територіальної громади (в районі вул. Тополянська та в Стельківському староствинському одязі)	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	
5	Санітарне утримання парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Бісєвський»	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	131 117,00	131 117,00	0,00	-68 883,00	-68 883,00	

6	Санітарне утримання та догляд за пам'ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександрівська, Амійська, Герцена, Кондратьєва, Петровівська, Серія Табачи	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	102 487,69	102 487,69	0,00	-97 512,31	-97 512,31
7	Виготовлення та встановлення охоронних знаків для об'єктів природно-заповідного фонду Сумської міської територіальної громади	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00
8	Створення та відновлення газонів в парках та скверах	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00
УСЬОГО		0,00	2 323 000,00	2 323 000,00	0,00	593 331,69	593 331,69	0,00	-1 729 668,31	-1 729 668,31

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

№ з/п	Пояснення	Відхилення													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1															
1															
3															
4															
7															
8															

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1															
1	«Програма охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2022-2024 роки» (зі змінами)	0,00	2 323 000,00	2 323 000,00	0,00	593 331,69	593 331,69	0,00	-1 729 668,31	-1 729 668,31	-1 729 668,31				
	Усього	0,00	2 323 000,00	2 323 000,00	0,00	593 331,69	593 331,69	0,00	-1 729 668,31	-1 729 668,31	-1 729 668,31				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми												Відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1																
	заграти															
1	Обсяг видатків на проведення санітарних заходів та благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сума, Стрижа, ін. водних об'єктів, очищення донсідвинок	грн.	кошторис	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00		
4	Обсяг видатків на проведення санітарних заходів та благоустрою у прибережних смугах оз. Чеза	грн.	кошторис	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	359 727,00	359 727,00	0,00	-40 273,00	-40 273,00	-40 273,00			

2	Площа території, на якій проводяться санітарні заходи та благоустрою у прибережних смугах річок Песел, Сумка, Стрілька, на водних об'єктах, очищення русел річок	кв. м		Розрахунок до кошторису	0,00	2 222,22	2 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 222,22	-2 222,22	
5	Площа території, на якій проводяться санітарні заходи та благоустрою у прибережній смузі оз. Чеза	га.		Розрахунок до кошторису	0,00	32,66	32,66	0,00	32,66	32,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість посадкових / замінених дерев (бухів)	од.		Розрахунок до кошторису	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	-80,00	
11	Площа території, на якій проводяться санітарні заходи та благоустрою у прибережній смузі оз. Чеза	кв. м		Розрахунок до кошторису	0,00	1 142,86	1 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 142,86	-1 142,86	
14	Кількість створених висаджених захисних явинок лісових порід	од.		Розрахунок до кошторису	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-60,00	
17	Площа території парку пам'яті сільсько-паркового мистецтва місцевого значення "Басівський", що знаходиться за адресою м. Суми, вул. Шевченка, 10	га		Розрахунок до кошторису	0,00	26,19	26,19	0,00	26,19	26,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Кількість пам'яток природи за якими здійснюється догляд	од.		Розрахунок до кошторису	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Кількість виготовлених знаків, необхідних для встановлення естетичності	од.		Розрахунок до кошторису	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	
3	Середні витрати на проведення санітарних заходів та благоустрою у прибережних смугах річок Песел, Сумка, Стрілька (поз. Чеза), та інших водних об'єктів, очищення русел річок	грн.		розрахункові дані	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	-180,00	
6	Середні витрати на проведення санітарних заходів та благоустрою у прибережній смузі оз. Чеза	грн.		розрахункові дані	0,00	12 247,28	12 247,28	0,00	11 014,30	11 014,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 232,98	-1 232,98	
9	Середні витрати на посадку/заміну дерева (бухів)	грн.		розрахункові дані	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	
12	Середні витрати на створення/відновлення діючого кв. м газонів	грн.		розрахункові дані	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	-350,00	
15	Середні витрати на створення / висадку одного захисного зеленого насадження	грн.		розрахункові дані	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
18	Середні витрати за одиницю за сінтарного управління територій парку - план яких становлять місцевого значення «Біляцький»	грн	0,00	7 636,50	7 636,50	0,00	5 006,38	5 006,38	0,00	-2 630,12	-2 630,12	
21	Середні витрати на утримання та догляд за пам'ятками природи «Дуби» на вулицях Олександра Данишенка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська, Сергія Табала	грн	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	20 497,54	20 497,54	0,00	-19 502,46	-19 502,46	
24	Середні витрати заплановані на виготовлення та встановлення охоронних знаків для об'єктів природно-заповідного фонду Сузької міської територіальної громади	грн	0,00	7 666,67	7 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 666,67	-7 666,67	
	розрахункові дані											

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	затрат											
	продукту											
	ефективності											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Результативні показники виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми Бюджетна програма виконана

* Зазначенося всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсягів кваліфікованих витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначенося пояснення щодо причин розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о.директора департаменту


 (підпис)

Святен БРОВЧЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)

Людмила ЛІСОВЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Е.А. Свєтлославів