

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

Орган з питань житлово-комунального господарства

1. 1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Орган з питань житлово-комунального господарства (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 24013674 (код за ЄДРПОУ)

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

3. 1210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 18531000000 (код Бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики
Здійснення заходів щодо ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	14 495 155,00	280,00	14 495 435,00	13 234 911,35	280,00	#####	-1 260 243,65	0,00	#####
УСЬОГО		14 495 155,00	280,00	14 495 435,00	13 234 911,35	280,00	#####	-1 260 243,65	0,00	#####

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Гривень

Міська програма «Відкритий інформаційний простір Сумської міської об'єднаної територіальної громади» на 2019-2021 роки		30 000,00	0,00	30 000,00	29 967,50	0,00	29 967,50	-32,50	0,00	-32,50
Усього		30 000,00	0,00	30 000,00	29 967,50	0,00	29 967,50	-32,50	0,00	-32,50

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови від 3.10.16 №371-к (зі змінами), Рішення Сумської міської ради від 27.07.2016 № 1031-МР (зі змінами)	47	0	47	47	0	47,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Система автоматизації лічоводства та електронного документообігу «Діло 11.05.5»	11675	0	11675	10985	0	10985,00	-690,00	0,00	-690,00
3	кількість прийятих нормативно-правових актів	од.	розрахункові дані	103	0	103	103	0	103,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	271	0	271	233	0	233,00	-38,00	0,00	-38,00
5	кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	308,4	0,01	308,41	281,6	0,01	281,61	-26,80	0,00	-26,80

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

* Занеачуються всі наварми використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту інфраструктури міста

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Олександр ЖУРБА
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Лідія ЛІСОВЕНКО
(ініціали та прізвище)

2019.08.21. Завдання 5

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2021 рік**

1. **1200000** Орган з питань житлово-комунального господарства (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. **1210180** **0180** **0133** Інша діяльність у сфері державного управління (код за ЄДРПОУ) **18531000000**

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

5. Мета бюджетної програми
Покращення стану роботи підприємств житлово-комунального господарства.

6. Завдання бюджетної програми
 № з/п 1 Забезпечення проведення угоджених процедур стосовно фінансової та нефінансової інформації компанійних підприємств Сумської міської ради Завдання

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Фінансування закупівлі послуги з проведення угоджених процедур стосовно фінансової та нефінансової інформації відносно комунальних підприємств Сумської міської ради	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00		
УСЬОГО		600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00		

Гривень

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

Найважливішими міськими/регіональними програмами

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
		Гривень

Львівська міська рада										
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Усього		2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат	грн.	кошторис	600000	0	600000	0	0	0,00	-600000,00	0,00	-600000,00
	Обсяг видатків продукту	грн.	кошторис	600000	0	600000	0	0	0,00	-600000,00	0,00	-600000,00
	Кількість послуг з проведення угоджених процедур стосовно фінансової та нефінансової інформації відносно компаньйонів підприємств Сумської міської ради	од.	Розрахунок до кошторису	1	0	1	0	0	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
	Середня вартість одної послуги якості	грн.	розрахункові дані	600000	0	600000	0	0	0,00	-600000,00	0,00	-600000,00
	Відсоток виконання послуги	відс.	розрахункові дані	100	0	100	0	0	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

* Задіяніються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту інфраструктури міста


(підпис)

Олександр ЖУРБА
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Людмила ЛІСОВЕНКО
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер

2024. Січ. 29. 2024

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Орган з питань житлово-комунального господарства	(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.	1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	185310000000	(код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Безперербійне та надійне функціонування житлово – експлуатаційного господарства м. Суми	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	0,00	9 020 843,52	9 020 843,52	0,00	6 606 819,87	6 606 819,87	0,00	9	10	11
I	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	0,00	9 020 843,52	9 020 843,52	0,00	6 606 819,87	6 606 819,87	0,00	-2 414 023,65	-2 414 023,65	-2 414 023,65
	УСЬОГО	0,00	9 020 843,52	9 020 843,52	0,00	6 606 819,87	6 606 819,87	0,00	-2 414 023,65	-2 414 023,65	-2 414 023,65

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

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10

гривень

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	0,00	9 020 843,52	9 020 843,52	0,00	6 606 819,87	6 606 819,87	0,00	-2 414 023,65	-2 414 023,65
Усього	0,00	9 020 843,52	9 020 843,52	0,00	6 606 819,87	6 606 819,87	0,00	-2 414 023,65	-2 414 023,65

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	заграт											
1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	0	9020843,52	9020843,52	0	6606819,87	6606819,87	0,00	-2414023,65	-2414023,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Не повернення бюджетної позички по КП "Сумжитло" СМР в сумі 2 054 092,00 грн, економія бюджетних коштів												
	продукту											
2	Кількість житлових будинків, які необхідно відремонтувати	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	98	98	0	98	98,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	Середня вартість ремонту 1 будинку	грн.	Розрахункові дані	0	70717,06	70717,06	0	67416,53	67416,53	0,00	-3300,53	-3300,53
	якості											
4	Відсоток відремонтованих будинків	відс.	Розрахункові дані	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників: Програма виконана

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана

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

Директор Департаменту


(підпис)

Олександр ЖУРБА

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Людмила ЛІСОВЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**
Орган з питань житлово-комунального господарства

1.	1200000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань житлово-комунального господарства	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24013674	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	24013674	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216013	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	(найменування відповідального виконавця)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	(код державної політики)	Ціль державної політики	18531000000	(код бюджету)	
5.	Мета бюджетної програми забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства					
6.	Завдання бюджетної програми					
	№ з/п		Завдання			
	1		покращення стану функціонування водопровідно-каналізаційного господарства			

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за судовим рішенням перед ПАТ "Сумиобленерго")	12 633 208,03	0,00	12 633 208,03	12 633 208,03	0,00	12 633 208,03	0,00	0,00	0,00	
2	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за судовим рішенням перед ДТЗД "Укрінтеренерго")	4 764 875,22	0,00	4 764 875,22	4 764 875,22	0,00	4 764 875,22	0,00	0,00	0,00	
3	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення податкового боргу з рентної плати)	5 601 916,75	0,00	5 601 916,75	5 601 916,75	0,00	5 601 916,75	0,00	0,00	0,00	
4	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення поточної заборгованості)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	Фінансова підтримка КП "Міськводоканал" СМР (придбання водопровідних та каналізаційних люків)	150 000,00	0,00	150 000,00	148 800,00	0,00	148 800,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	

гривень

1	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КІП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за судовим рішенням перед ПАТ "Самодієводство")	грн.	кошторис	12633208,03	0	12633208,03	12633208,03	12633208,03	0	12633208,03	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КІП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за судовим рішенням перед ДПЗД "Уквітпеленко")	грн.	кошторис	4764875,22	0	4764875,22	4764875,22	4764875,22	0	4764875,22	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КІП «Міськводоканал» СМР (погашення податкового боргу з десятих платів)	грн.	кошторис	5601916,75	0	5601916,75	5601916,75	5601916,75	0	5601916,75	0,00	0,00	0,00
10	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КІП «Міськводоканал» СМР (погашення поточної заборгованості)	грн.	кошторис	2000000	0	2000000	2000000	2000000	0	2000000,00	0,00	0,00	0,00
13	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КІП «Міськводоканал» СМР (Трибання водопровідних та каналізаційних мереж)	грн.	кошторис	150000	0	150000	148800	148800,00	0	148800,00	-1200,00	0,00	-1200,00
16	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КІП «Міськводоканал» СМР (сплата збору за продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами)	грн.	кошторис	3350000	0	3350000	3350000	3350000,00	0	3350000,00	0,00	0,00	0,00
19	Обсяг видатків передбачених на проведення поточного ремонту зовнішніх мереж водовідведення (водопостачання)	грн.	кошторис	7712	0	7712	7682,51	7682,51	0	7682,51	-29,49	0,00	-29,49

22	Обсяг видатків передбачених на забезпечення роботи каналізаційно-насосної станції за адресою м. Суми, вул. Пивоварська, 4/13	грн.	кошторис	407500	0	407500	407499,3	0	407499,30	-0,70	0,00	-0,70
25	Обсяг видатків передбачених на надання послуг з технічного обслуговування насосного обладнання середовища	грн.	кошторис	49962	0	49962	49961,58	0	49961,58	-0,42	0,00	-0,42
28	Обсяг видатків передбачених на надання послуг з санітації та промивання водопроводу	грн.	кошторис	19566	0	19566	19566	0	19566,00	0,00	0,00	0,00
31	Обсяг видатків передбачених на капітальний ремонт діючого каналізаційного колектора Д-500 мм по вул.Ремісничій в м.Суми	грн.	кошторис	0	200000	200000	0	199446,39	199446,39	0,00	-553,61	-553,61
34	Обсяг видатків передбачених на поточний ремонт каналізаційних колективів	грн.	кошторис	84238	0	84238	84236,97	0	84236,97	-1,03	0,00	-1,03
37	Поточний ремонт водомірного вузла водонапірної вежі "Проліску"	грн.	кошторис	12590	0	12590	12587,14	0	12587,14	-2,86	0,00	-2,86
2	Кількість підприємств, по яким виникла заборгованість за судовим рішенням перед ПАГ "Сумобленерго"	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість підприємств, по яким виникла заборгованість за судовим рішенням перед ДПЗД "Укдінтеренерго"	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість підприємств, по яким виникла заборгованість з податкового боргу з денної плати	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість підприємств, по яким виникла поточна заборгованість	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00

14	Кількість водопровідних та каналізаційних люків	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	75	0	75	70	0	70,00	-5,00	0,00	-5,00
17	Кількість підприємств, по яким планується сплата збору за продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
20	Кількість зовнішніх мереж водовідведення (водосточачина), які потребують ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
23	Кількість об'єктів, що потребують охорони	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
26	Кількість свердловин, які потребують технічного обслуговування	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	2	0	2	2	0	1,00	0,00	0,00	0,00
29	Насосного обладнання Кількість водогонів, які підлягають саніції та промиванню	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
32	Кількість каналізаційних колекторів, що підлягають ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
35	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	2	0	2	2	0	1,00	0,00	0,00	0,00
38	Кількість водомірних вузлів водопаливної вежі, що потребують поточного ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Середня сума фінансової підтримки КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за судовим рішенням перед ПАУ "Смидівське")	грн.	розрахункові дані	12633208,03	0	12633208,03	12633208,03	0	12633208,03	0,00	0,00	0,00
6	Середня сума фінансової підтримки КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за судовим рішенням перед ДПЗД "Уквітарево")	грн.	розрахункові дані	4764875,22	0	4764875,22	4764875,22	0	4764875,22	0,00	0,00	0,00
9	Середня сума фінансової підтримки КП "Міськводоканал" СМР (погашення податкового боргу за річної плати)	грн.	розрахункові дані	5601916,75	0	5601916,75	5601916,75	0	5601916,75	0,00	0,00	0,00

12	Средняя сумма финансовой поддержки КГП "Мельководоканал" СМР (погашения поточной задолженности)	грн.	розрахункові дані	2000000	0	2000000	2000000	0	2000000,00	0,00	0,00	0,00
15	Средняя стоимость одного водопроводного та канализационного люка	грн.	розрахункові дані	2000	0	2000	2125,7	0	2125,70	125,70	0,00	125,70
18	Средняя сумма финансовой поддержки КГП «Мельководоканал» СМР (сплата збору за продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами)	грн.	розрахункові дані	3350000	0	3350000	3350000	0	3350000,00	0,00	0,00	0,00
21	Средняя стоимость поточного ремонту зовнішніх мереж водовідведення (водопостачання)	грн.	розрахункові дані	7712	0	7712	7682,51	0	7682,51	-29,49	0,00	-29,49
24	Средняя стоимость одной услуги	грн.	розрахункові дані	407500	0	407500	407499,3	0	407499,30	-0,70	0,00	-0,70
27	Средняя стоимость одной услуги з технічного обслуговування насосного обладнання свідловини	грн.	розрахункові дані	24981	0	24981	24980,79	0	24980,79	-0,21	0,00	-0,21
30	Средняя стоимость одной услуги з санітації та промивання водогону	грн.	розрахункові дані	19566	0	19566	19566	0	19566,00	0,00	0,00	0,00
33	Средняя стоимость капитального ремонту канализационного коллектору	грн.	розрахункові дані	0	200000	200000	0	199446,39	199446,39	0,00	-553,61	-553,61
36	Средняя стоимость одной услуги, що потребує поточного ремонту	грн.	розрахункові дані	42119	0	42119	42118,49	0	42118,49	-0,51	0,00	-0,51
39	Средняя стоимость одной услуги, що потребує поточного ремонту	грн.	розрахункові дані	12590	0	12590	12587,14	0	12587,14	-2,86	0,00	-2,86

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма виконана

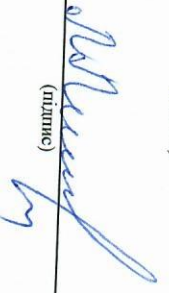
* Значачотся всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту


(підпис)

Олександр ЖУРБА
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Людмила ЛІСОВЕНКО
(ініціали та прізвище)

Аналіз стану виконання результативних показників: Програма виконана

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1200000 Орган з питань житлово-комунального господарства

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24013674 (код за ЄДРПОУ)

2. 1210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

24013674 (код за ЄДРПОУ)

3. 1216015

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6015

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів

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

18531000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п 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 багатопверхових 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 механізму власного 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. 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	економія коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	економія коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	економія коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Експертне обстеження та експлуатація ліфтів	71 280,00	0,00	71 280,00	51 517,05	0,00	51 517,05	-19 762,95	0,00	-19 762,95	0,00	-19 762,95	0,00
2	Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків	0,00	32 295 150,00	32 295 150,00	30 573 672,66	0,00	30 573 672,66	-1 721 477,34	0,00	-1 721 477,34	0,00	-1 721 477,34	0,00
	УСЬОГО	71 280,00	32 295 150,00	32 366 430,00	51 517,05	30 573 672,66	51 517,05	-19 762,95	-1 721 477,34	-19 762,95	-1 721 477,34	0,00	0,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	економія коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	економія коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	економія коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

гривень

Цільова програма капітального ремонту, модернізації, замін та диспетеризації ліфтів на 2020-2022 роки	71 280,00	32 295 150,00	32 366 430,00	51 517,05	30 573 672,66	30 625 189,71	-19 762,95	-1 721 477,34	-1 741 240,29
ЕКОНОМІЯ КОШТІВ									
Усього	71 280,00	32 295 150,00	32 366 430,00	51 517,05	30 573 672,66	30 625 189,71	-19 762,95	-1 721 477,34	-1 741 240,29

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 кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	затрат																
1	Обсяг видачків на капітальний ремонт ліфтів житлових будинків	грн.	кошторис	0	32295150	32295150	0	30573672,66	30573672,66	0,00	-1721477,34	-1721477,34					
2	Обсяг видачків Проведення експертного обстеження (технічного діагностування ліфтів)	грн.	кошторис	71280	0	71280	51517,05	0	51517,05	-19762,95	0,00	-19762,95					
	продукту																
4	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	106	106	0	106	106,00	0,00	0,00	0,00					
5	Кількість ліфтів, на яких планується проведення експертного обстеження (технічного діагностування)	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	16	0	16	16	0	16,00	0,00	0,00	0,00					
	ефективності																
7	Середня вартість проведення капітального ремонту та модернізації одного ліфта	грн.	розрахункові дані	0	304192,09	304192,09	0	288430,87	288430,87	0,00	-15761,22	-15761,22					
8	Середня вартість експертного обстеження (технічного діагностування)	грн.	розрахункові дані	4455	0	4455	3219,82	0	3219,82	-1235,18	0,00	-1235,18					

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.

Директор Департаменту інфраструктури міста

(підпис)

Олександр ЖУРБА

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Людмила ЛІСОВЕНКО

(ініціали та прізвище)

01.01.2021. 3588/2021

4	Надання фінансової допомоги КІП «Сумкижкомсервіс» СМР: сіпата заборгованості за 2021 рік по орендній платі за користування земельною ділянкою полігону для розміщення твердких побутових відходів III черги (кад номер 5922380800:06:001:0206, розташованій за межами населених пунктів на території Верхньосиротавської сільської ради Сумського району (Великообориського старостинського округу Краснопільського району) Сумської області)	1 157 370,51	0,00	1 157 370,51	1 157 370,51	0,00	1 157 370,51	0,00	0,00	0,00
		Усього								
		2 815 132,48	85 000,00	2 900 132,48	2 813 527,84	47 520,00	2 861 047,84	-1 604,64	-37 480,00	-39 084,64

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення				гривень
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	2 815 132,48	85 000,00	2 900 132,48	2 813 527,84	47 520,00	2 861 047,84	-1 604,64	-37 480,00	-39 084,64				
Усього		2 815 132,48	85 000,00	2 900 132,48	2 813 527,84	47 520,00	-1 604,64	-37 480,00	-39 084,64				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми												
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	2815132,48	85000	2900132,48	2813527,84	47520	2861047,84	-1604,64	-37480,00	-39084,64				
2	Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Розрахунок до кошторису	3	1	4	3	1	4,00	0,00	0,00	0,00				
3	Середня сума підтримки одного підприємства	грн.	розрахункові дані	938377,49	85000	1023377,49	937842,61	47520	985362,61	-534,88	-37480,00	-38014,88				

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

* Значення показників відображені в паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту інфраструктури міста



Олександр ЖУРБА (підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер



Людмила ЛІСОВЕНКО (підпис) (ініціали та прізвище)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209

1.	1200000	Орган з питань житлово-комунального господарства	(наказування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24013674	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради	(наказування відповідального виконавця)	24013674	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216030	6030	06020	Організація благоустрою населених пунктів	18531000000

4. Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі об'єктів благоустрою	Ціль державної політики
-------	---	-------------------------

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою	Завдання
1		

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

7.1. Аналіз розділу «Витрати (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	49 456 797,62	3 342 250,00	52 799 047,62	46 063 549,44	3 340 875,09	49 404 424,53	-3 393 248,18	-1 374,91	-3 394 623,09							
2	Забезпечення благоустрою квалонци	15 680 100,00	0,00	15 680 100,00	15 646 713,50	0,00	15 646 713,50	-33 386,50	0,00	-33 386,50							
3	Забезпечення та утримання на надлежному рівні зеленої зони територіальної громади та по поліпшення його екологічних умов	19 613 407,92	17 456 690,00	37 070 097,92	19 537 292,36	16 104 130,09	35 641 422,45	-76 115,56	-1 352 559,91	-1 428 675,47							
4	Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	133 733 434,55	16 267 638,50	150 001 073,05	133 610 257,99	15 681 124,95	149 291 382,94	-123 176,56	-586 513,55	-709 690,11							
5	Забезпечення санітарної очистки території	3 992 681,62	0,00	3 992 681,62	3 992 621,44	0,00	3 992 621,44	-60,18	0,00	-60,18							
6	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 099 814,90	0,00	1 099 814,90	-185,10	0,00	-185,10							
7	Забезпечення вологозастаня та функціонування фонтанів	1 351 884,00	0,00	1 351 884,00	1 331 686,43	0,00	1 331 686,43	-20 197,57	0,00	-20 197,57							
8	Забезпечення функціонування промислових вибравель	427 400,00	0,00	427 400,00	427 271,76	0,00	427 271,76	-128,24	0,00	-128,24							
9	Інші роботи з благоустрою міста	13 365 062,04	2 758 870,58	16 123 932,62	13 142 413,21	2 494 793,67	15 637 206,88	-222 648,83	-264 076,91	-486 725,74							
10	Кредиторська заборгованість	2 192 587,51	0,00	2 192 587,51	2 192 587,51	0,00	2 192 587,51	0,00	0,00	0,00							
11	Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм (розчищення озера, маших річок, каналів та інших водойм), розчищення річки Сума (між Воскресенським та Шевченківським мостами)	0,00	375 300,00	375 300,00	375 300,00	0,00	375 300,00	0,00	-375 300,00	-375 300,00							
	УСЬОГО	240 913 355,26	40 200 749,08	281 114 104,34	237 044 208,54	37 620 923,80	274 665 132,34	-3 869 146,72	-2 579 825,28	-6 448 972,00							

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові вилатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення				гривень
	з загального фонду	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	спеціальний фонд	усього				
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	240 863 355,26	39 825 449,08	280 688 804,34	237 004 044,08	37 620 923,80	274 624 967,88	-3 859 311,18	-2 204 525,28	-6 063 836,46				
«Програма охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2019-2021 роки»	0,00	375 300,00	375 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 300,00	-375 300,00				
Програма організації та проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2021-2023 роки	50 000,00	0,00	50 000,00	40 164,46	0,00	40 164,46	-9 835,54	0,00	-9 835,54				
Усього	240 913 355,26	40 200 749,08	281 114 104,34	237 044 208,54	37 620 923,80	274 665 132,34	-3 869 146,72	-2 579 825,28	-6 448 972,00				

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 забезпечення функціонування мережі зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	49456797,62	3342250,00	52799047,62	46063549,44	3340875,09	4940424,53	-3393248,18	-1374,91	-3394623,09			
8	обсяг вилатків на забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	кошторис	15680100,00	0,00	15680100,00	15646713,50	0,00	15646713,50	-33386,50	0,00	-33386,50			
13	обсяг вилатків на забезпечення та утримання на надзвичайно рівні безпеки зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	кошторис	19613407,92	17456690,00	37070097,92	19537292,36	16104130,09	35641422,45	-76115,56	-1352599,91	-1428675,47			
62	обсяг вилатків на забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	кошторис	13373434,55	16267638,50	150001073,05	13610257,99	15681124,95	149291382,94	-123176,56	-586513,55	-709690,11			

75	обсяг видатків на здійснення самірного очиски територій	грн.	кошторис	3992681,62	0,00	3992681,62	3992621,44	0,00	3992621,44	-60,18	0,00	-60,18
80	обсяг видатків на здійснення сприятливих умов для спільнування людей та тварин.	грн.	кошторис	1100000,00	0,00	1100000,00	1099814,90	0,00	1099814,90	-185,10	0,00	-185,10
83	обсяг видатків на вологоощадження та функціонування дощадків	грн.	кошторис	1351884,00	0,00	1351884,00	1331686,43	0,00	1331686,43	-20197,57	0,00	-20197,57
86	обсяг видатків на здійснення функціонування дренажних видалень	грн.	кошторис	427400,00	0,00	427400,00	427271,76	0,00	427271,76	-128,24	0,00	-128,24
89	обсяг видатків на інші роботи з благоустроєм міста	грн.	кошторис	13365062,04	2758870,58	16123932,62	13142413,21	2494793,67	15637206,88	-22648,83	-264076,91	-486725,74
100	обсяг видатків передбачених на виплату кредитових відсотків	грн.	кошторис	2192587,51	0,00	2192587,51	2192587,51	0,00	2192587,51	0,00	0,00	0,00
103	Попищення технічного стану та благоустроєм водості (розчищення озера, каналу річок, каналів та інших водості), розчищення річки Сума (між Червонівським та Месарийським провулком)	грн.	кошторис	0,00	375300,00	375300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375300,00	-375300,00
2	Згідна проєкція мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає утриманню та доощадженню.	км.	кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	641,01	0,00	641,01	641,01	0,00	641,01	0,00	0,00	0,00
3	Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення	од.	кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг електроенергії, переданої на рік для безперебійної роботи водонасосних станцій	кВт-год	кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	8861231,88	0,00	8861231,88	7681485,00	0,00	7681485,00	-1179746,88	0,00	-1179746,88
9	Кількість клявоощи, біакошторії яких планується здійснювати	од.	кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, розрахункові дані	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
10	Утримання спеціальних видатків заарміюваних дерев	місяця	кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, розрахункові дані	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
14	видатки на місці з насадженьми та висадженнями дерев	од.	кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, розрахункові дані	61,00	0,00	61,00	18,00	0,00	18,00	-43,00	0,00	-43,00
15	Видатки на висадженнями та висадженнями дерев (порослі) з насадженьми та висадженнями дерев	од.	кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, розрахункові дані	921,00	0,00	921,00	424,00	0,00	424,00	-497,00	0,00	-497,00
16	Догляд за деревними насадженьми та висадженнями та висадженнями дерев (обробка крон дерев і кущів, вирівнювання сучок сучків і гілок по місці з насадженьми та висадженнями дерев)	од.	кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, розрахункові дані	3394,00	0,00	3394,00	2637,44	0,00	2637,44	-756,56	0,00	-756,56
17	Попищення та підживлення дерев і кущів	руб.ж.	кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, розрахункові дані	297,29	1,00	298,29	305,52	0,00	305,52	8,23	-1,00	7,23

19	Корчування піли	од.	Контрис, розрахунок до контрису з'являється, договір, розрахункові дані	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00
20	Косіння та прибирання тріни на об'єктах загальною площею	100 кв. м.	Контрис, розрахунок до контрису з'являється, договір, розрахункові дані	15330,72	0,00	15330,72	312000,00	0,00	312000,00	0,00	296669,28	0,00	296669,28	0,00
21	Косіння та прибирання скошеної тріни на газонах у сквері, дворах, місцях	100 кв. м.	Контрис, розрахунок до контрису з'являється, договір, розрахункові дані	14643,97	0,00	14643,97	16155,05	0,00	16155,05	0,00	1511,08	0,00	1511,08	0,00
22	Позначення та підмічення газонів	кв.м.	Контрис, розрахунок до контрису з'являється, договір, розрахункові дані	525,14	0,00	525,14	400,00	0,00	400,00	0,00	-125,14	0,00	-125,14	0,00
23	Прибирання розсадницької продукції	од.	Контрис, розрахунок до контрису з'являється, договір, розрахункові дані	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Посів газонів по центральних скверах міста	кв. м.	Контрис, розрахунок до контрису з'являється, договір, розрахункові дані	3839,69	0,00	3839,69	11376,00	0,00	11376,00	0,00	7536,31	0,00	7536,31	0,00
25	Садіння квіткових рослин (в тому числі і багаторічних) у квітниках з усма попередніми супровідними роботами	кв. м.	Контрис, розрахунок до контрису з'являється, договір, розрахункові дані	3704,10	0,00	3704,10	3000,00	0,00	3000,00	0,00	-704,10	0,00	-704,10	0,00
26	Догляд за тротуарами	од.	Контрис, розрахунок до контрису з'являється, договір, розрахункові дані	3557,00	0,00	3557,00	3757,00	0,00	3757,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
27	Систематичне очищення доріжок, даїв, скова на об'єктах благоустрою міста	100 кв. м.	Контрис, розрахунок до контрису з'являється, договір, розрахункові дані	38036,60	0,00	38036,60	38036,60	0,00	38036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Збирання та вивезення сміття та опального листя по скверах та парках міста	100 кв. м.	Контрис, розрахунок до контрису з'являється, договір, розрахункові дані	431034,48	0,00	431034,48	431034,48	0,00	431034,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Кілякості систематичного очищення урн від сміття (в парках і скверах)	од.	Контрис, розрахунок до контрису з'являється, договір, розрахункові дані	76744,10	0,00	76744,10	79454,00	0,00	79454,00	0,00	2709,90	0,00	2709,90	0,00
30	Збирання та вивезення сміття та опального листя по загальних об'єктах міста	100 кв. м.	Контрис, розрахунок до контрису з'являється, договір, розрахункові дані	79697,99	0,00	79697,99	79697,99	0,00	79697,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Утримання майбутнього для складування відходів по вул. М. Духа (кількість об'єктів/місць утримання)	од.	Контрис, розрахунок до контрису з'являється, договір, розрахункові дані	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Прополювання (видалення) тріни (габободіл)	100 кв. м.	Контрис, розрахунок до контрису з'являється, договір, розрахункові дані	2718,62	0,00	2718,62	8550,00	0,00	8550,00	0,00	5831,38	0,00	5831,38	0,00
33	Садіння нових дерев та кущів за погодженням з заводником	од.	Контрис, розрахунок до контрису з'являється, договір, розрахункові дані	172,00	0,00	172,00	134,00	0,00	134,00	0,00	-38,00	0,00	-38,00	0,00
34	Плоский ремонт та утримання парків, скверів, територій зелених зон	од.	Контрис, розрахунок до контрису з'являється, договір, розрахункові дані	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Водопостачання для газонів до місту	кв.м.	Контрис, розрахунок до контрису з'являється, договір, розрахункові дані	4090,15	0,00	4090,15	445,00	0,00	445,00	0,00	-3645,15	0,00	-3645,15	0,00
36	Кілякості об'єктів, де планується провести ландшафтний дизайн	од.	Контрис, розрахунок до контрису з'являється, договір, розрахункові дані	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Кілякості об'єктів, де планується провести ландшафтний дизайн	од.	Контрис, розрахунок до контрису з'являється, договір, розрахункові дані	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та шпунтів споруд у зимовий період	м.кв.	Контрис, розрахунок до контрису з'являється, договір, акти виконаних робіт, розрахункові дані	1222687,00	0,00	1222687,00	1211862,00	0,00	0,00	0,00	-10825,00	0,00	-10825,00	0,00
64	Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та шпунтів споруд у літній період	м.кв.	Контрис, розрахунок до контрису з'являється, договір, акти виконаних робіт, розрахункові дані	586387,43	0,00	586387,43	562231,00	0,00	0,00	0,00	-24156,43	0,00	-24156,43	0,00

5	Середні витрати на утримання та проведення поточного ремонту. 1 кв мережі зв'язаного освітлення	грн.	розрахункові дані	19923,74	0,00	19923,74	19845,12	0,00	19845,12	0,00	334087,51	334087,51	0,00	-78,62	0,00	-78,62
6	Середні витрати на проведення капітального ремонту мережі зв'язаного освітлення одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	334225,00	334225,00	0,00	334087,51	334087,51	0,00	0,00	-137,49	-137,49	0,00	0,00	-137,49
7	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії необхідної для безперервної роботи відведеного освітлення	грн.	розрахункові дані	4,14	0,00	4,14	4,34	0,00	4,34	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
11	Середньорічні витрати на бланк одного місяця	грн.	розрахункові дані	866923,08	0,00	866923,08	878201,04	0,00	878201,04	11277,96	0,00	0,00	11277,96	0,00	0,00	11277,96
12	Середньорічні витрати на один місяць утримання спецажурки	грн.	дані річного звіту, розрахункові дані	352508,33	0,00	352508,33	352508,33	0,00	352508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Середні витрати на виділення одного дводітного дерева	грн.	розрахункові дані	1650,00	0,00	1650,00	5544,93	0,00	5544,93	3894,93	0,00	0,00	3894,93	0,00	0,00	3894,93
39	Середні витрати на виділення одного дерева по місцях навантаження та виділення двох дерев	грн.	розрахункові дані	2078,58	0,00	2078,58	4513,63	0,00	4513,63	2435,05	0,00	0,00	2435,05	0,00	0,00	2435,05
40	Середні витрати на виділення одного самостійного дерева (порослі) з навантаженням та виділення двох дерев	грн.	розрахункові дані	6,71	0,00	6,71	12,51	0,00	12,51	5,80	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	5,80
41	Середні витрати на догляд за одним деревом (обрання крон дерева і кущів, вирівнювання ступів стовб і т.п. по місцях навантаження та виділення двох дерев)	грн.	розрахункові дані	317,90	0,00	317,90	408,93	0,00	408,93	91,03	0,00	0,00	91,03	0,00	0,00	91,03
42	Середня вартість одного куб. м води для поливання та підживлення дерева і кущів	грн.	розрахункові дані	248,73	0,00	248,73	242,00	0,00	242,00	-6,73	0,00	0,00	-6,73	0,00	0,00	-6,73
43	Середня вартість на корчування об'єкту для	грн.	розрахункові дані	1484,15	0,00	1484,15	1484,15	0,00	1484,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Середня вартість косяння та прибирання трави зі ста кв. м на об'єктах зв'язаного освітлення	грн.	розрахункові дані	83,96	0,00	83,96	41,26	0,00	41,26	-42,70	0,00	0,00	-42,70	0,00	0,00	-42,70
45	Середня вартість на косяння та прибирання сошеної трави зі ста кв. м на газонах у скверках, парках міста	грн.	розрахункові дані	109,26	0,00	109,26	99,03	0,00	99,03	-10,23	0,00	0,00	-10,23	0,00	0,00	-10,23
46	Середні витрати одного куб. м води на поливання та підживлення газонів	грн.	розрахункові дані	209,47	0,00	209,47	274,97	0,00	274,97	65,50	0,00	0,00	65,50	0,00	0,00	65,50
47	Середня вартість одного саджанця	грн.	розрахункові дані	200,31	0,00	200,31	200,31	0,00	200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Середня вартість на підбір одного кв. м газонів по параметрам сівалки міста	грн.	розрахункові дані	41,67	0,00	41,67	14,05	0,00	14,05	-27,62	0,00	0,00	-27,62	0,00	0,00	-27,62

49	Середня вартість садіння одного кв. м квітчастих рослин (у тому числі і багаторічних) у квітниках з усиками попередніми сівровидами роботами	грн.	розрахункові дані	620,94	0,00	620,94	766,60	0,00	766,60	145,66	0,00	145,66
50	Середня вартість догляду за одним трояндою	грн.	розрахункові дані	69,05	0,00	69,05	65,38	0,00	65,38	-3,67	0,00	-3,67
51	Середня вартість на систематичне опищення стеж. м. дорожок, алеї, сквили на об'єктах благоустрою міста	грн.	розрахункові дані	48,64	0,00	48,64	48,64	0,00	48,64	0,00	0,00	0,00
52	Середня вартість на збирання та вивезення сміття та опалого листя зі стеж. м. по селерах та дворах міста	грн.	розрахункові дані	4,64	0,00	4,64	4,64	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00
53	Середня вартість на систематичне опищення одної урни від сміття (в парках і скверах)	грн.	розрахункові дані	13,55	0,00	13,55	12,87	0,00	12,87	-0,68	0,00	-0,68
54	Середня вартість на збирання та вивезення сміття та опалого листя зі стеж. м. по двірках об'єктів міста	грн.	розрахункові дані	11,92	0,00	11,92	12,92	0,00	12,92	1,00	0,00	1,00
55	Середня вартість утримання калітанину для складування відходів по вул. Р. Лущака за один місяць	грн.	розрахункові дані	75000,00	0,00	75000,00	74956,69	0,00	74956,69	-43,31	0,00	-43,31
56	Середня вартість на прополвання (видалення) стеж. м. тової (гайборщ) і	грн.	розрахункові дані	220,70	0,00	220,70	70,16	0,00	70,16	-150,54	0,00	-150,54
57	Середня вартість на садіння одного нового дерева та куща за поточними з намірами	грн.	розрахункові дані	2220,77	0,00	2220,77	2852,46	0,00	2852,46	631,69	0,00	631,69
58	Середня вартість поточного ремонту та утримання одного об'єкта благоустрою (парк, сквер, територія аквояної)	грн.	розрахункові дані	112812,75	0,00	112812,75	111006,56	0,00	111006,56	-1806,19	0,00	-1806,19
59	Середня вартість водопостачання одного кв. м води для планів похити	грн.	розрахункові дані	11,98	0,00	11,98	13,75	0,00	13,75	1,77	0,00	1,77
60	Середня вартість одного об'єкта, де планується провести поточний ремонт	грн.	розрахункові дані	449451,92	0,00	449451,92	449041,40	0,00	449041,40	-410,52	0,00	-410,52
61	Середня вартість одного об'єкта, де планується провести капітальний ремонт	грн.	розрахункові дані	0,00	4364172,50	4364172,50	0,00	4026032,52	0,00	0,00	-338139,98	-338139,98
69	Середні витрати 1 м. кв на утримання вулично-дорожньої мережі та шпунних споруд у двірках	грн.	розрахункові дані	19,06	0,00	19,06	22,77	0,00	22,77	3,71	0,00	3,71
70	Середні витрати 1 м. кв на утримання вулично-дорожньої мережі та шпунних споруд у двірках	грн.	розрахункові дані	34,38	0,00	34,38	28,03	0,00	28,03	-6,35	0,00	-6,35

71	Средні витрати 1 кв на утримання тротуарів (очищення від снігу та обробка припаркованими автомобілями)	грн	розрахункові дані	10,76	0,00	10,76	6,15	0,00	6,15	-4,61	0,00	-4,61
72	Средні витрати 1 кв на проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахункові дані	1191,00	0,00	1191,00	1135,83	0,00	1135,83	-55,17	0,00	-55,17
73	Средні витрати одного об'єкту, де планується провести поточний ремонт та утримання	грн	розрахункові дані	68743,93	0,00	68743,93	75709,38	0,00	75709,38	6965,45	0,00	6965,45
74	Средні витрати одного об'єкту для проведення капітального ремонту	грн	розрахункові дані	0,00	478460,00	478460,00	0,00	475185,60	475185,60	0,00	-3274,40	-3274,40
78	Средні витрати на придбання одного урни	грн	розрахункові дані	3683,47	0,00	3683,47	3683,16	0,00	0,00	-0,31	0,00	-0,31
79	Средні витрати утримання одної лінійки	грн	розрахункові дані	10653,82	0,00	10653,82	10653,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Средні витрати одної лопати	грн	розрахункові дані	220000,00	0,00	220000,00	219962,98	0,00	0,00	-37,02	0,00	-37,02
85	Средні витрати здійснення відпосередження та функціонування одного дощадка	грн	розрахункові дані	168985,50	0,00	168985,50	166460,80	0,00	0,00	-2524,70	0,00	-2524,70
88	Средні витрати утримання одної пробаєвскої вилки	грн	розрахункові дані	213700,00	0,00	213700,00	213635,88	0,00	0,00	-64,12	0,00	-64,12
95	Средні витрати одного заходу з поточного ремонту та утримання об'єкта благоустрою	грн	розрахункові дані	107828,34	0,00	107828,34	106682,10	0,00	106682,10	-1146,24	0,00	-1146,24
96	Средні витрати однієї нової лопати та урни, які підлягають придбати і встановити по місцу СММ	грн	розрахункові дані	6819,07	0,00	6819,07	6873,53	0,00	6873,53	54,46	0,00	54,46
97	Средні витрати на один місяць безперервної роботи пасовних станий по вул. Тимурецька та вул. Калюда	грн	розрахункові дані	45799,81	0,00	45799,81	45062,33	0,00	45062,33	-737,48	0,00	-737,48
98	Средні витрати на проведення суцільно корисних робіт для поршиней, на яких є доси надялено адміністративна у вигляді вин, суцільно корисних робіт для 1-го підприємства	грн	розрахункові дані	50000,00	0,00	50000,00	40164,46	0,00	40164,46	-9835,54	0,00	-9835,54
99	Средні витрати 1-го заходу з капітального ремонту об'єкта благоустрою	грн	розрахункові дані	131374,79	0,00	131374,79	138599,65	0,00	138599,65	0,00	0,00	0,00
102	Средні витрати на оплату одного заходу, як кредитової так і дебіторської	грн	розрахункові дані	54814,69	0,00	54814,69	53477,74	0,00	53477,74	-1336,95	0,00	-1336,95
105	Витрати на однією показника продукту	грн	розрахункові дані	0,00	375300,00	375300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375300,00	-375300,00

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

Аналіз стану виконання результативних показників: Програму виконано

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	
1	2	3	4
	виграч		
	програш		
	ефективності		
	якості		

Повіщення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконано


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

* Загальні витрати на придбання програмного забезпечення, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Задіяні витрати на виконання програми вилучення сировини в рамках бюджету (в частині витрат на придбання програмного забезпечення) за надрозділом використання бюджетних коштів від освіти, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Задіяні витрати на виконання програми розробки та функціонування інформаційної системи управління персоналом

Директор департаменту


(підпис)

Олександр ЖУРБА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Людмила ЛІСОВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

І.І. Сидік

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1200000 Орган з питань житлово-комунального господарства

(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. 1216090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

18531000000

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

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

Монументу «Вічна Слава», а також забезпечення ситати орендної плати за земельну ділянку. Підтримка розвитку самоорганізації населення у місті, вдосконалення діяльності
квартирних комітетів, підвищення ефективності, результативності їх роботи у вирішенні життєво важливих питань мешканців приватного сектора. Забезпечення виконання доручень
виборців депутатами Сумської міської ради.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності
2	Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста
3	Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)
4	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта
5	Послуги по поточному ремонту хомців для кріплення прайорів на електричних та пролебуєних опорах
6	Виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради
7	Реалізація проєкту «Street-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)
8	Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»
9	Послуги з проведення поточною ремонту та санції шкільних колодязів
10	Послуги з дорожби оцінки впливу на довкілля
11	Забезпечення технічного обслуговування камер відеоспостереження
12	Послуги по проведенню обстеження території

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	

Применя

1	Забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності	614 964,00	0,00	614 964,00	574 144,00	0,00	574 144,00	-40 820,00	0,00	-40 820,00
2	На виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради	616 457,37	0,00	616 457,37	0,00	0,00	0,00	-616 457,37	0,00	-616 457,37
3	Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста	2 972 214,00	0,00	2 972 214,00	2 860 509,23	0,00	2 860 509,23	-111 704,77	0,00	-111 704,77
4	Забезпечено святкове оформлення міста до пам'ятних та історичних дат, культурно-мистецьких, релігійних та інших заходів Сумської міської територіальної громади	2 972 214,00	0,00	2 972 214,00	2 860 509,23	0,00	2 860 509,23	-111 704,77	0,00	-111 704,77
5	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	95 340,00	0,00	95 340,00	0,00	0,00	0,00	-95 340,00	0,00	-95 340,00
6	Поточний ремонт хомутив для кріплення праторів на електричних та троллейбусних опорах	45 570,00	0,00	45 570,00	45 570,00	0,00	45 570,00	0,00	0,00	0,00
7	Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»	49 590,00	0,00	49 590,00	49 151,88	0,00	49 151,88	-438,12	0,00	-438,12
8	Послуги з проведення саніції та поточного ремонту шахтних колодязів	605 972,00	0,00	605 972,00	605 557,50	0,00	605 557,50	-414,50	0,00	-414,50
9	Натання послуг з розробки оцінки впливу на довкілля	106 850,00	0,00	106 850,00	106 850,00	0,00	106 850,00	0,00	0,00	0,00
10	Сплата орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано поїтон для захоронення ППВ	513 986,17	0,00	513 986,17	513 986,17	0,00	513 986,17	0,00	0,00	0,00
11	Надання послуг з розробки проекту: організація дорожнього руху в м. Суми	144 098,83	0,00	144 098,83	122 267,50	0,00	122 267,50	-21 831,33	0,00	-21 831,33
12	Витовдження та встановлення покажчиків назв вулиць по місту	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
13	Проведення іобстеження території	48 982,00	0,00	48 982,00	48 981,45	0,00	48 981,45	-0,55	0,00	-0,55
14	Забезпечення технічного обслуговування камер відеоспостереження	45 080,64	0,00	45 080,64	45 080,64	0,00	45 080,64	0,00	0,00	0,00
15	Реалізація проекту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)	280 425,00	1 785 000,00	2 065 425,00	186 651,87	404 761,64	591 413,51	-93 773,13	-1 380 238,36	-1 474 011,49
Усього		6 243 530,01	1 785 000,00	8 028 530,01	5 162 729,76	404 761,64	5 567 491,40	-1 080 800,25	-1 380 238,36	-2 461 038,61

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові вилатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	5 012 108,64	1 785 000,00	6 797 108,64	4 588 585,76	404 761,64	4 993 347,40	-423 522,88	-1 380 238,36	-1 803 761,24				

гривень

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки												
Програма організації діяльності голів кварталних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2019-2021 роки												
Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022-2023 роки												
Усього												
			5 012 108,64	1 785 000,00	6 797 108,64	4 588 585,76	404 761,64	4 993 347,40	-423 522,88	-1 380 238,36	-1 803 761,24	
			614 964,00	0,00	614 964,00	574 144,00	0,00	574 144,00	-40 820,00	0,00	-40 820,00	
			616 457,37	0,00	616 457,37	0,00	0,00	0,00	-616 457,37	0,00	-616 457,37	
			6 243 530,01	1 785 000,00	8 028 530,01	5 162 729,76	404 761,64	5 567 491,40	-1 080 800,25	-1 380 238,36	-2 461 038,61	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№/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	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Обсяг видатків необхідний для забезпечення виконання завдань, покладених на голів кварталних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності	грн.	кошторис	614964	0	614964	574144	0	574144,00	-40820,00	0,00	-40820,00			
2	Кількість кварталних комітетів	од.	розрахункові дані	68	0	68	64	0	64,00	-4,00	0,00	-4,00			
12	Обсяг видатків на виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради	грн.	кошторис	616457,37	0	616457,37	0	0	0,00	-616457,37	0,00	-616457,37			
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Нерозподілені видатки Депутатські кошти в сумі 41 383 542,63 грн розподілені на інші КПСБС, з них використано 24 484 972,69, в т.ч. за роботи, які виконані, але неоплачені за минулий рік: 1 032 386,3 (15 депутатів) та виконані та оплачені в 2021 році - 23 452 586,39 грн (42 депутата). Решта економія коштів.</p>															
15	Обсяг видатків передбачених на забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста	грн.	кошторис	2972214	0	2972214	2860509,23	0	2860509,23	-111704,77	0,00	-111704,77			

18	Обсяг видатків запланованих на оплату податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	грн.	кошторис	4000	0	4000	3979,52	0	3979,52	-20,48	0,00	-20,48
21	Обсяг видатків передбачений на оплату за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	грн.	кошторис	95340	0	95340	0	0	0,00	-95340,00	0,00	-95340,00
24	Обсяг видатків передбачений на поточний ремонт хомутів для кріплення пратпорів на електричних та тросових опорах	грн.	кошторис	45570	0	45570	45570	0	45570,00	0,00	0,00	0,00
27	Обсяг видатків на забезпечення постачання природного газу мотументу «Вічна Слава»	грн.	кошторис	49590	0	49590	49151,88	0	49151,88	-438,12	0,00	-438,12
30	Обсяг видатків передбачений на послуги з проведення санітації та поточного ремонту шахтних коловізів	грн.	кошторис	605972	0	605972	605557,5	0	605557,50	-414,50	0,00	-414,50
33	Обсяг видатків передбачений на надання послуг з розробки оліянки випливу на довкільді	грн.	кошторис	106850	0	106850	106850	0	106850,00	0,00	0,00	0,00
36	Обсяг видатків передбачений на сплату орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	грн.	кошторис	513986,17	0	513986,17	513986,17	0	513986,17	0,00	0,00	0,00
39	Обсяг видатків передбачений на надання послуг з розробки проекту організації дорожнього руху в м. Суми	грн.	кошторис	144098,83	0	144098,83	122267,5	0	122267,50	-21831,33	0,00	-21831,33

Обсяг видатків передбачених на виготовлення та встановлення показників назв вулиць по місту		грн.	100000	0	100000	0	0	0,00	-100000,00	0,00	-100000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показники назв вулиць по місту не виготовлялись та не встановлювались.											
42	Обсяг видатків передбачених на проведення обстеження території	грн.	48982	0	48982	48981,45	0	48981,45	-0,55	0,00	-0,55
45	Обсяг видатків передбачених на забезпечення технічного обслуговування камер відеоспостереження	грн.	45080,64	0	45080,64	45080,64	0	45080,64	0,00	0,00	0,00
48	Обсяг видатків передбачених на реалізацію проекту «Street-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого ланцюгу»)	грн.	280425	1785000	2065425	186651,87	404761,64	591413,51	-93773,13	-1380238,36	-147401,49
51	Кількість здійснених прийомів мешканців готельними квартирними комітетами	од.	17952	0	17952	15825	0	15825,00	-2127,00	0,00	-2127,00
3	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою	од.	3264	0	3264	4705	0	4705,00	1441,00	0,00	1441,00
4	Кількість виявлених порушень правил благоустрою при перевірці на квартилі	од.	1632	0	1632	1150	0	1150,00	-482,00	0,00	-482,00
5	Кількість усуєнних порушень Правил благоустрою на квартилі	од.	1428	0	1428	1150	0	1150,00	-278,00	0,00	-278,00
6	Кількість депутатів яким надіються кошти на виконання доручень виборців	од.	42	0	42	42	0	42,00	0,00	0,00	0,00
13	Загальна кількість святкових заходів	од.	18	0	18	15	0	15,00	-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	0	12	12	0	12,00	0,00	0,00	0,00
19	Кількість об'єктів, які плануються прийняти в експлуатацію	од.	10	0	10	0	0	0,00	-10,00	0,00	-10,00
22	Розрахунок до кошторису зі змінами	од.	10	0	10	0	0	0,00	-10,00	0,00	-10,00

10	Кількість виявлених порушень Правил благоустрою при перевірці на квартирі одним головою квартирного комітету	о.д.	розрахункові дані	24	0	24	18	0	18,00	-6,00	0,00	-6,00
11	Кількість усунення порушень Правил благоустрою на квартирі, що приходить на одного голову квартирного комітету	о.д.	розрахункові дані	21	0	21	18	0	18,00	-3,00	0,00	-3,00
14	Середня сума коштів, передбачених на виконання доручень виборців на одного депутата Сумської міської ради	грн.	розрахункові дані	1000000	0	1000000	558395	0	558395,00	-441605,00	0,00	-441605,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Депутатські кошти в сумі 41 383 542,63 грн розподілені на інші КТКБК, з них використано 24 484 972,69, в т.ч. за роботи, які виконані, але неотпущені за минулий рік: 2021 році - 23 452 586,39 грн / (42 депутата) = 558 394,9 гривень.												
17	Середня вартість 1-го святкового заходу	грн.	розрахункові дані	165123	0	165123	190700,62	0	190700,62	25577,62	0,00	25577,62
20	Середня вартість оплати одного місяця податку на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	грн.	розрахункові дані	333,33	0	333,33	331,63	0	331,63	-1,70	0,00	-1,70
23	Середня вартість одного сертифікату	грн.	розрахункові дані	9534	0	9534	0	0	0,00	-9534,00	0,00	-9534,00
26	Середня вартість поточного ремонту одного хомута	грн.	розрахункові дані	651	0	651	651	0	651,00	0,00	0,00	0,00
29	Середня вартість 1 м ³ спожитого природного газу	грн.	розрахункові дані	14,8	0	14,8	21,65	0	21,65	6,85	0,00	6,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Обсяг природного газу за 2021 рік склав 2243,29 куб. м (45 706,18 грн), ціна розподілу - 1,28 грн												
32	Середня вартість однієї послуги з санавіт та поточного ремонту шкільних колодязів	грн.	розрахункові дані	25248,83	0	25248,83	55050,68	0	55050,68	29801,85	0,00	29801,85
35	Середня вартість однієї послуги з оцінки впливу на довкілля	грн.	розрахункові дані	35616,67	0	35616,67	35616,67	0	35616,67	0,00	0,00	0,00
38	Середня вартість оплати одного місяця орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	грн.	розрахункові дані	128496,54	0	128496,54	128496,54	0	128496,54	0,00	0,00	0,00
41	Середня вартість послуг з розробки проекту організації дорожнього руху в м. Суми	грн.	розрахункові дані	28819,77	0	28819,77	30566,88	0	30566,88	1747,11	0,00	1747,11

№	Середня вартість виторговлення та встановлення одного пожежника назви вулиці	грн.	розрахункові дані	250	0	250	0	0	0,00	-250,00	0,00	-250,00
47	Середня вартість одного заходу з проведення обстеження території	грн.	розрахункові дані	48982	0	48982	48981,45	0	48981,45	-0,55	0,00	-0,55
50	Середні витрати на один місяць технічного обслуговування камер відеонаблюдження	грн.	розрахункові дані	3756,72	0	3756,72	3756,72	0	3756,72	0,00	0,00	0,00
53	Середня вартість реалізації 1 проєкту	грн.	розрахункові дані	280425	1785000	2065425	186651,87	404761,64	591413,51	-93773,13	-1380238,36	-147401,49

Аналіз стану виконання результативних показників: Програма виконана

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма виконана

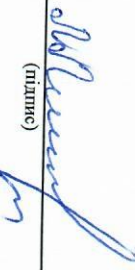
* Занявчються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту інфраструктури міста


(підпис)

Олександр ЖУРБА
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Людмила ЛІСОВЕНКО
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**

1. 1200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Орган з питань житлово-комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24013674

(код за ЄДРПОУ)

2. 1210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

24013674

(код за ЄДРПОУ)

3. 1217310

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7310

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства

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

18531000000

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Проведення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення розвитку житлово-комунального господарства	Завдання
1		

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення				Привнес
		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	15
1	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	6 820 196,00	6 820 196,00	0,00	5 833 867,79	5 833 867,79	0,00	-986 328,21	-986 328,21	0,00	-770 321,58	-770 321,58	
	«Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Духи в м. Суми з перевіркою в збудований напірний колектор» на суму 457,6 тис. грн.													
	«Нове будівництво резервуару аварійного скиду стічної води з обладнанням для виділення твердих відходів на території каналізаційно-насосної станції за адресою: Привокзальна, 4/13» на суму 3 107,9 тис. грн.													
	«Нове будівництво тепломережі від ТК-208/1 до вул. Юрія Вєтрова, 4 в м. Суми» - 1997,7 тис. грн та інші.													
2	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	3 430 050,00	3 430 050,00	0,00	2 659 728,42	2 659 728,42	0,00	-770 321,58	-770 321,58	0,00	-74 558,51	-74 558,51	
	«Капітальний ремонт самопливного залізобетонного каналізаційного колектора Д-1800 мм, що проходить по території КНС-2 по вул. Лутовий від ЖК №1 до грабельного приміщення КНС із замінною залізобетонних кілець та плити перекирті в ЖК №1» на суму 2 659,7 тис. грн.													
3	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	425 441,49	425 441,49	0,00	-74 558,51	-74 558,51	0,00	-74 558,51	-74 558,51	

4	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	15 384 345,07	15 384 345,07	0,00	13 414 649,10	13 414 649,10	0,00	-1 969 695,97	-1 969 695,97
	-«Реконструкція (санація) самостійного каналізаційного колектора Д 600-800 мм від вул. Харківська, 32 по вул. Сумсько-Київських дивізій до КНС-6» на суму 6 764,7 тис. грн;									
	-«Реконструкція (санація) самостійного каналізаційного колектора Д 500 мм по вул. Замостянській від перехрестя вул. Харківська та вул. Сумсько-Київських дивізій до перехрестя вул. Черкаська та вул. Лінійна в м. Суми» на суму 49,6 тис. грн;									
	-«Реконструкція (санація) самостійного каналізаційного колектора Д-500 від вул. 1-ої Замостянської по вул. Черкаській до перехрестя вул. Черкаської із вул. Лінійною в м. Суми» на суму 5 994,8 тис. грн;									
	-«Реконструкція каналізаційних мереж по вул. Супруна, 19; 17/1 з перепідключенням до централізованої каналізаційної мережі в м. Суми» на суму 253,5 тис. грн та інші.									
	Усього	0,00	26 134 591,07	26 134 591,07	0,00	22 333 686,80	22 333 686,80	0,00	-3 800 904,27	-3 800 904,27

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення				Питань
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з усього	
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	0,00	7 465 788,00	7 465 788,00	0,00	6 407 211,63	6 407 211,63	0,00	-1 058 576,37	-1 058 576,37				
Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки	0,00	18 668 803,07	18 668 803,07	0,00	15 926 475,17	15 926 475,17	0,00	-2 742 327,90	-2 742 327,90				
Усього	0,00	26 134 591,07	26 134 591,07	0,00	22 333 686,80	22 333 686,80	0,00	-3 800 904,27	-3 800 904,27				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Обсяг видатків капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	грн.	кошторис	0	6820196	6820196	0	5833867,79	5833867,79	0,00	-986328,21	-986328,21		
2	Обсяг видатків реконструкції житлового фонду (приміщень)	грн.	кошторис	0	500000	500000	0	425441,49	425441,49	0,00	-74558,51	-74558,51		
3	Обсяг видатків реконструкції та реставрації інших об'єктів	грн.	кошторис	0	15384345,07	15384345,07	0	13414649,1	13414649,10	0,00	-1969695,97	-1969695,97		
4	Обсяг видатків капітального ремонту інших об'єктів проекту	грн.	кошторис	0	3430050	3430050	0	2659728,42	2659728,42	0,00	-770321,58	-770321,58		

п/п	продукту	одиниці виміру	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	7	7	0	6	6,00	0,00	-1,00	-1,00
5	Кількість об'єктів капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	7	7	0	6	6,00	0,00	-1,00	-1,00
6	Кількість об'єктів реконструкції житлового фонду (приміщень)	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	3	3	0	3	3,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість об'єктів реконструкції та реставрації інших об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	7	7	0	7	7,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість об'єктів капітального ремонту інших об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
9	Середня вартість будівництва для одного об'єкта капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	грн.	розрахункові дані	0	974313,71	974313,71	0	972311,3	972311,30	0,00	-2002,41	-2002,41
10	Середня вартість будівництва для одного об'єкта реконструкції житлового фонду (приміщень)	грн.	розрахункові дані	0	166666,67	166666,67	0	141813,83	141813,83	0,00	-24852,84	-24852,84
11	Середня вартість будівництва для одного об'єкта реконструкції та реставрації інших об'єктів	грн.	розрахункові дані	0	2197763,58	2197763,58	0	1916378,44	1916378,44	0,00	-281385,14	-281385,14
12	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта капітального ремонту інших об'єктів	грн.	розрахункові дані	0	3430050	3430050	0	2659728,42	2659728,42	0,00	-770321,58	-770321,58

Аналіз стану виконання результативних показників: Програма виконання

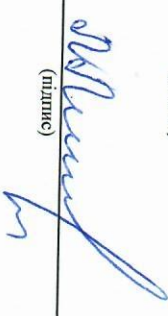
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма виконана

*Занятостю всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту інфраструктури міста


(підпис)

Олександр ЖУРБА
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Людмила ПШОВЕНКО
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер

1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0,00	19 402 140,58	19 402 140,58	0,00	19 404 605,58	19 404 605,58	0,00	2 465,00	2 465,00
<p>Проведені роботи по об'єктам, серед найбільших такі як: Нове будівництво ділянки водогону за адресою: м. Суми, с. Пішане, вул. Вишнева</p> <p>Нове будівництво ділянки водогону за адресою: м. Суми, с. Пішане, вул. Шкільна від будинку № 29, Нове будівництво дитячого та спортивного майданчика на території біля озера Чека в м. Суми, вул. Вишнева</p> <p>Проводились роботи по Реконструкції парку ім. І.М. Кожедуба, Реконструкція політону для складування твердих побутових відходів з укриттям іонічних оторождувальних дамб та улаштуванням дороги на території В. Бобрицького старостинського округу Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області та Капітальний ремонт фасаду нежитлового приміщення за адресою: м. Суми, вул. Покровська, 6/9</p>										
Усього		0,00	19 402 140,58	19 402 140,58	0,00	19 404 605,58	19 404 605,58	0,00	2 465,00	2 465,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми							Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	обсяг видатків на забезпечення будівництва інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури міста	грн.	кошторис	0	2442140,58	2442140,58	0	2354750,51	2354750,51	0,00	-87390,07	-87390,07				
2	обсяг видатків на забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури міста	грн.	кошторис	0	15240000	15240000	0	14263071,24	14263071,24	0,00	-976928,76	-976928,76				
8	обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту інших об'єктів проєкту	грн.	кошторис	0	1720000	1720000	0	1501917,49	1501917,49	0,00	-218082,51	-218082,51				
3	Кількість об'єктів з капітального будівництва	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	9	9	0	9	9,00	0,00	0,00	0,00				
4	Кількість об'єктів з Реконструкції	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	8	8	0	8	8,00	0,00	0,00	0,00				
9	кількість об'єктів з капітального ремонту ефективності	грн.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	3	3	0	2	2,00	0,00	-1,00	-1,00				
5	Середня вартість будівництва для одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0	271348,95	271348,95	0	261638,95	261638,95	0,00	-9710,00	-9710,00				
6	Середня вартість реконструкції для одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0	1905000	1905000	0	1782883,91	1782883,91	0,00	-122116,09	-122116,09				
10	середня вартість капітального ремонту для одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	0	573333,33	573333,33	0	750958,72	750958,72	0,00	177625,39	177625,39				

Аналіз стану виконання результативних показників. Програма виконана

10. Узагальненій висновок про виконання бюджетної програми
Програма виконана

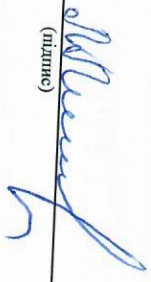
* Залучається всі папрати використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту інфраструктури міста


_____ (підпис)

Олександр ЖУРБА
_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової
звітності - головний бухгалтер


_____ (підпис)

Людмила ЛІСОВЕНКО
_____ (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

Орган з питань житлово-комунального господарства

24013674

(код за ЄДРПОУ)

1. 1200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1210000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

24013674

(код за ЄДРПОУ)

3. 1217340
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7340
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

18531000000

(найменування відповідального виконавця)

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного стану пам'яток архітектури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Реставрація покрівлі та фасаду житлового будинку по вул. Соборна, 32 в м. Суми (пам'ятка архітектури місцевого значення 1951 р. (охор. №166 - См (коригування)	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 556 370,43	1 556 370,43	0,00	-1 443 629,57	-1 443 629,57		
2	Реставрація покрівлі та фасаду житлового будинку по вул. Соборна, 27 в м. Суми (пам'ятка архітектури місцевого значення 1948 р. (охор. №167-См)	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	164 900,00	164 900,00	0,00	-85 100,00	-85 100,00		
	УСЬОГО	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	1 721 270,43	1 721 270,43	0,00	-1 528 729,57	-1 528 729,57		

Гривень

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

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			
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Протягом 2021 року проводилися роботи по реставрації покрівлі та фасаду житлового будинку по вул.Соборна, 27 в м. Суми (пам'ятка архітектури місцевого значення 1948 р. (охор. №167-См) на суму 164,9 тис грн.	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	1 721 270,43	1 721 270,43	0,00	-1 528 729,57	-1 528 729,57			
Усього	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	1 721 270,43	1 721 270,43	0,00	-1 528 729,57	-1 528 729,57			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг витрат	грн.	кошторис	0	3250000	3250000	0	1721270,43	1721270,43	0,00	-1528729,57	-1528729,57
2	Кількість об'єктів ефективности	од.	Розрахунок до кошторису	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
3	середня вартість реставрації одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0	1625000	1625000	0	860635,22	860635,22	0,00	-764364,78	-764364,78

Аналіз стану виконання результативних показників: Програма виконана

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма виконана

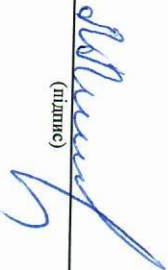
* Значення всіх напрямів використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту інфраструктури міста


(підпис)

Олександр ЖУРБА
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - Головний бухгалтер


(підпис)

Людмила ЛІСОВЕНКО
(ініціали та прізвище)

Гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
1	Капітальний ремонт інших об'єктів: Обсяг видатків	грн.	Кошторис	0	12405000	12405000	0	7843330,98	7843330,98	0,00	-4561669,02	-4561669,02
5	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури: Обсяг видатків	грн.	кошторис	0	2972714	2972714	0	21325,2	21325,20	0,00	-2951388,80	-2951388,80
2	Кількість об'єктів продукту	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами	0	4	4	0	4	4,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість об'єктів ефективності	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахункові дані	0	3101250	3101250	0	1960832,75	1960832,75	0,00	-1140417,25	-1140417,25
7	Середня вартість реставрації одного об'єкту	грн.	Розрахункові дані	0	2972714	2972714	0	21325,2	21325,20	0,00	-2951388,80	-2951388,80
4	Відсоток відремонтованих об'єктів	відс.	Розрахункові дані	0	100	100	0	63,23	63,23	0,00	-36,77	-36,77
8	Відсоток відремонтованих об'єктів	відс.	Розрахункові дані	0	100	100	0	71,74	71,74	0,00	-28,26	-28,26

Аналіз стану виконання результативних показників: Програма виконано

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма виконано

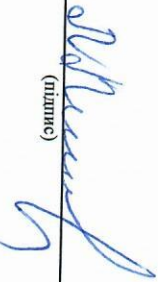
* Занявляються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту інфраструктури міста


(підпис)

Олександр ЖУРБА
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Людмила ЛІСОВЕНКО
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1200000** Орган з питань житлово-комунального господарства

(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. **1217368** **7368**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0490 Виконання інвестиційних проєктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

18531000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Проведення будівництва інших об'єктів інфраструктури комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п 1 Зabezпечення розвитку інфраструктури міста Завдання

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Капітальне будівництво інших об'єктів інфраструктури комунальної власності за рахунок субвенції з районного бюджету Сумського району	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	157 730,23	157 730,23	0,00	-42 269,77	-42 269,77						
УСЬОГО		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	157 730,23	157 730,23	0,00	-42 269,77	-42 269,77						

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1												

Гривень

Комплексна цінова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки									
Усього		економія коштів							
0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	157 730,23	157 730,23	0,00	-42 269,77	-42 269,77	
0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	157 730,23	157 730,23	0,00	-42 269,77	-42 269,77	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	заграт	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків з бюджету	грн.	кошторис	0	200000	200000	0	157730,23	157730,23	0,00	-42269,77	-42269,77
	Кількість об'єктів з капітального будівництва ефективності	од.	розрахункові дані	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість капітального будівництва для одного об'єкта якості	грн.	розрахункові дані	0	200000	200000	0	157730,23	157730,23	0,00	-42269,77	-42269,77
	Відсоток будівників з капітального будівництва	відс.	розрахункові дані	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконані

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

* Зазначено всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту інфраструктури міста


(підпис)

Олександр ЖУРБА
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Людмила ЛІСОВЕНКО
(ініціали та прізвище)

Л. С. Сидоренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**

Орган з питань житлово-комунального господарства

1.	1200000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань житлово-комунального господарства	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24013674	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	24013674	(код за ЄДРПОУ)
3.	1217462	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету	18531000000

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Забезпечення функціонування автомобільних доріг та їх ремонту в інтересах держави і користувачів автомобільних доріг

5. Мета бюджетної програми	Покращення стану автомобільних доріг.
6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд м. Суми, вул. Харківська, у т. ч. за рахунок залишку коштів субвенцій з державного бюджету Сумської міської об'єднаної територіальної громади на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд м. Суми, вул. Харківська	1 527 346,00	0,00	1 527 346,00	1 527 346,00	0,00	1 527 346,00	0,00	0,00	0,00	

2	Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд міської території Громади, у т. ч. за рахунок: субвенції з 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	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Послуги з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд міської території Громади, у т. ч. за рахунок: субвенції 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	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Усього			1 527 346,00	12 100 000,00	13 627 346,00	1 527 346,00	12 100 000,00	13 627 346,00	0,00	0,00	0,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення				гривень
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 527 346,00	0,00	1 527 346,00	1 527 346,00	0,00	1 527 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022-2023 роки	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього	1 527 346,00	12 100 000,00	13 627 346,00	1 527 346,00	12 100 000,00	13 627 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд м. Суми, вул. Хадківська	грн.	Копіорис	1527346	0	1527346	1527346	0	1527346,00	0,00	0,00	0,00		

5	Обсяг видатків: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та шугучних споруд Сумської міської територіальної громади	грн.	кошторис	0	4600000	4600000	0	4600000	4600000,00	0,00	0,00	0,00
9	Обсяг видатків: Послуги з утримання вулично-дорожньої мережі та шугучних споруд Сумської міської територіальної громади (у літній період)	грн.	кошторис	0	7500000	7500000	0	7500000	7500000,00	0,00	0,00	0,00
2	Затягнута площа поточного ремонту вулично-дорожніх мережі та шугучних споруд	м.кв.	Розрахунок до кошторису зі змінами, розрахункові дані	558	0	558	400	0	400,00	-158,00	0,00	-158,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Поточний ремонт виконано 400 кв. м тротуару, 400 п. м. порубрика (встановлено), 600 п. м бортового каменю (встановлено) по вул. Харківська, м. Суми												
6	Затягнута площа поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та шугучних споруд Сумської міської територіальної громади	кв. м.	Розрахунок до кошторису зі змінами, розрахункові дані	0	2500	2500	0	2500	2500,00	0,00	0,00	0,00
10	Затягнута площа поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та шугучних споруд Сумської міської територіальної громади (у літній період)	кв. м.	Розрахунок до кошторису зі змінами, розрахункові дані	0	249000	249000	0	81355	81355,00	0,00	-167645,00	-167645,00
ефективності												
3	Середня вартість одного м. кв	грн.	Розрахункові дані	2739,23	0	2739,23	2568,37	0	2568,37	-170,86	0,00	-170,86
7	Середня вартість одного м. кв	грн.	Розрахункові дані	0	1840	1840	0	1840	1840,00	0,00	0,00	0,00
11	Середня вартість одного м. кв (у літній період)	грн.	Розрахункові дані	0	30,12	30,12	0	30,73	30,73	0,00	0,61	0,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Утримано 81355 кв. м вулично-дорожньої мережі та шугучних споруд в літній період на суму 2,5 млн гривень.												
якості												
4	Відсоток виконання поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та шугучних споруд м. Суми, вул. Харківська	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Відсоток виконання	відс.	Розрахункові дані	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
12	Відс.	відс.	Розрахункові дані	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00


10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз стану виконання результативних показників: Програма виконано

Програма виконано

*Застає чинною з дня набрання чинності бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту інфраструктури міста

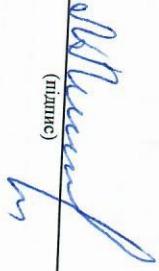


(підпис)

Олександр ЖУРБА

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Людмила ЛІСОВЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1200000** Орган з питань житлово-комунального господарства

(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. **1217463** **7463** **0456** Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) **18531000000** (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п 1
Ціль державної політики
Забезпечення функціонування автомобільних доріг та їх ремонту в інтересах держави і користувачів автомобільних доріг

5. Мета бюджетної програми
Покращення стану автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п 1
Забезпечення проведення поточного ремонту об'єкту транспортної інфраструктури
Завдання

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі за адресою: вул. Братська, м. Суми за рахунок субвенції з районного бюджету Сумського району	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Підтвердження відповідальності виконавця
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення Гривень

Індивідуальні місцеві бюджетні програми		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			
Комплексна ціліва програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Усього		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)						Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
	затрат	грн.	кошторис	200000	0	200000	200000	0	200000,00	0,00	0,00	0,00						
	продукту	грн.	розрахункові дані															
	Кількість послуг з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	од.	розрахункові дані	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00						
	Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	200000	0	200000	200000	0	200000,00	0,00	0,00	0,00						
	Відсоток відремонтованого	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00						

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконані

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

* Зазначено всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту інфраструктури міста

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Олександр ЖУРБА

(ініціали та прізвище)


(підпис)

Любмила ЛІСОВЕНКО

(ініціали та прізвище)

Гр. Шевч. Жданов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**
Орган з питань житлово-комунального господарства

1.	1200000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань житлово-комунального господарства	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24013674	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	24013674	(код за ЄДРПОУ)
3.	1217640	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7640	Заходи з енергозбереження		(код за ЄДРПОУ)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики	18531000000
1	Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства	

5. Мета бюджетної програми	Мета бюджетної програми	
Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економічне використання		
6. Завдання бюджетної програми	Завдання	
1	впровадження заходів з енергозбереження	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергозберігаючих заходів	1 177 910,00	0,00	1 177 910,00	1 176 948,76	0,00	1 176 948,76	-961,24	0,00	-961,24			
2	Відшкодування відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергозберігаючих заходів	562 000,00	0,00	562 000,00	561 263,68	0,00	561 263,68	-736,32	0,00	-736,32			
3	Відшкодування з бюджету Сумської міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими об'єднаннями співвласників багатоквартирних житлових будинків на впровадження заходів енергозберігаючості	44 700,00	0,00	44 700,00	39 197,30	0,00	39 197,30	-5 502,70	0,00	-5 502,70			
	УСЬОГО	1 784 610,00	0,00	1 784 610,00	1 777 409,74	0,00	1 777 409,74	-7 200,26	0,00	-7 200,26			

Гривень

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

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	12	13	14	15	16	17	18
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 784 610,00	0,00	1 784 610,00	1 784 610,00	1 777 409,74	0,00	1 777 409,74	-7 200,26	0,00	-7 200,26	0,00	-7 200,26	0,00	0,00	-7 200,26	0,00	0,00	0,00
Усього	1 784 610,00	0,00	1 784 610,00	1 784 610,00	1 777 409,74	0,00	1 777 409,74	-7 200,26	0,00	-7 200,26	0,00	-7 200,26	0,00	0,00	-7 200,26	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)						Відхилення					
				загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13									
1	обсяг видатків на відшкодування відсотків за кредитами, залученими ОСББ на енергоефективних заходах	грн.	кошторис	1177910	0	1177910	1176948,76	0	1176948,76	-961,24	0,00	-961,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-961,24		
4	обсяг видатків на відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергоефективних заходів	грн.	кошторис	562000	0	562000	561263,68	0	561263,68	-736,32	0,00	-736,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-736,32		
7	обсяг видатків на відшкодування з бюджету Сумської міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження заходів енергоефективності продукту	грн.	кошторис	44700	0	44700	39197,3	0	39197,30	-5502,70	0,00	-5502,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5502,70		
2	кількість позачайників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів (ОСББ)	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	41	0	41	41	0	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Гривень


Кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	257	0	257	257	0	257,00	0,00	0,00	0,00
8	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
3	тис.грн.	розрахункові дані	28,73	0	28,73	28,71	0	28,71	-0,02	0,00	-0,02
6	тис.грн.	розрахункові дані	2,19	0	2,19	2,18	0	2,18	-0,01	0,00	-0,01
9	тис.грн.	розрахункові дані	44,7	0	44,7	39,2	0	39,20	-5,50	0,00	-5,50
10	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узатальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма виконана

* Занявочється всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

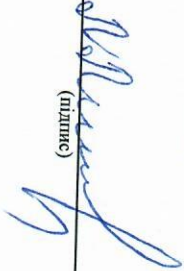
Директор Департаменту інфраструктури міста

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Олександр ЖУРБА
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Людмила ЛІСОВЕНКО
(ініціали та прізвище)

**ПРО виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**
ЗВІТ

1. **1200000** (код Програмої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **Органи з питань житлово-комунального господарства** (наблюдати головний розпорядник коштів місцевого бюджету) **24013674** (код за ЄДРПОУ)

2. **1210000** (код Програмої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради** (наблюдати відповідального виконавця) **24013674** (код за ЄДРПОУ)

3. **1217670** (код Програмої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **7670** (код Типової програмої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **0490** (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету) **Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання** (наблюдати бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **18531000000** (код бюджету)

4. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**
№ з/п **1** Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування підприємств комунальної власності та благоустрою міста
Ціль державної політики

5. **Мета бюджетної програми**
підприємств комунальної форми власності

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			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	Поповнення статутного капіталу КП "Місьководоканал" Сумської міської ради (Реконструкція міських каналізаційних очисних споруд)	0,00	26 250 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 250 000,00	#####	
2	Поповнення статутного капіталу КП "Центр догляду за тваринами" СМР (придбання мобільного крематорію)	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	419 700,00	419 700,00	0,00	-75 300,00	-75 300,00	
Усього		0,00	26 745 000,00	26 745 000,00	0,00	419 700,00	419 700,00	0,00	-26 325 300,00	#####	

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

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	
Комплексна цілова програма Реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	419 700,00	419 700,00	0,00	-75 300,00	-75 300,00	

Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки		економія коштів										
0,00	26 250 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 250 000,00	-26 250 000,00	
Усього		0,00	26 745 000,00	26 745 000,00	0,00	0,00	419 700,00	419 700,00	0,00	-26 325 300,00	-26 325 300,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання


№ 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		
				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 КП "Міскавтокавал" Сумської міської ради (реконструкцію міських каналізаційних очисних споруд)	грн.	кошторис	0	26250000	26250000	0	0	0,00	0,00	-26250000,00	-26250000,00
	Обсяг видатків передбачених на поповнення статутного капіталу КП "Центр догляду за тваринами" СМР (придбання мобільного крематорію)	грн.	кошторис	0	495000	495000	0	419700	419700,00	0,00	-75300,00	-75300,00
	продукту											
	Кількість об'єктів на яких планується провести реконструкцію	од.	Розрахунок до кошторису	0	1	1	0	0	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Кількість об'єктів ефективности	од.	Розрахунок до кошторису	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість реконструкції одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0	26250000	26250000	0	0	0,00	0,00	-26250000,00	-26250000,00
	Середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахункові дані	0	495000	495000	0	419700	419700,00	0,00	-75300,00	-75300,00


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

* Зазначені вище надані використані бюджетні кошти, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту інфраструктури міста

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер

 (підпис)
Олександр ЖУРБА (ініціали та прізвище)

 (підпис)
Людмила ЛІСОВЕНКО (ініціали та прізвище)

Гр. Олександр Жорданович

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1200000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24013674

(код за ЄДРПОУ)

2. **1210000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

24013674

(код за ЄДРПОУ)

3. **1217691**

7691

0490

18531000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

Ціль державної політики

5. **Мета бюджетної програми**

Підвищення рівня благоустрою міста та покращення стану житлового фонду

6. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	забезпечення відтворення зелених насаджень
2	співфінансування капітального ремонту житлового фонду

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2									
1	Забезпечення відтворення зелених насаджень	0,00	298 086,57	298 086,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 086,57	-298 086,57
2	Співфінансування капітального ремонту житлових будинків	0,00	1 907 600,00	1 907 600,00	0,00	614 730,04	614 730,04	0,00	-1 292 869,96	-1 292 869,96
УСЬОГО		0,00	2 205 686,57	2 205 686,57	0,00	614 730,04	614 730,04	0,00	-1 590 956,53	#####

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

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
		Гривень

1. Ідентифікатор муніципального бюджету, програми	загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	0,00	2 205 686,57	2 205 686,57	0,00	614 730,04	614 730,04	0,00	614 730,04	0,00	-1 590 956,53	-1 590 956,53	0,00	-1 590 956,53	0,00	-1 590 956,53	-1 590 956,53	0,00	-1 590 956,53
Усього	0,00	2 205 686,57	2 205 686,57	0,00	614 730,04	614 730,04	0,00	614 730,04	0,00	-1 590 956,53	-1 590 956,53	0,00	-1 590 956,53	0,00	-1 590 956,53	-1 590 956,53	0,00	-1 590 956,53

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	заграти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	Обсяг видатків на забезпечення відтворення зелених насаджень	грн.	кошторис	0	298086,57	298086,57	0	0	0,00	0,00	-298086,57	-298086,57						
4	Обсяг видатків на співфінансування капітального ремонту житлових будинків продукту	грн.	кошторис	0	1907600	1907600	0	614730,04	614730,04	0,00	-1292869,96	-1292869,96						
2	Кількість зелених насаджень, що плануються висадити	од.	Розрахунок до кошторису	0	621	621	0	0	0,00	0,00	-621,00	-621,00						
5	Кількість житлових будинків, в яких планується співфінансування капітального ремонту ефективности	од.	Розрахунок до кошторису	0	15	15	0	15	15,00	0,00	0,00	0,00						
3	Середні витрати на висадження одного зеленого насадження	грн.	розрахункові дані	0	480	480	0	0	0,00	0,00	-480,00	-480,00						
6	Середні витрати на співфінансування капітального ремонту одного будинку	тис.грн.	розрахункові дані	0	127,2	127,2	0	40982	40982,00	0,00	40854,80	40854,80						

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконані

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

*Занявчастістю всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту інфраструктури міста


(підпис)

Олександр ЖУРБА
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Людмила ЛІСОВЕНКО
(ініціали та прізвище)

Dr. Svy. Dotsenko

ЗВІТ

**про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань житлово-комунального господарства (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24013674 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	24013674 (код за ЄДРПОУ)
3.	1218340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8340 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

18531000000
(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Охорона навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів, направлених на забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Поліпшення екологічного стану водних об'єктів
2	Збереження площ зелених зон та забезпечення якісного озеленення
3	Належне утримання і розвиток об'єктів природно-заповідного фонду

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму водойми житлового масиву "Вертевінка", у т.ч. виправлення дефектів тіла земляної греблі, усунення осідань, розмивів дамби і її укосів"	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	293 613,18	293 613,18	0,00	-1 386,82	-1 386,82
2	Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму водойми житлового масиву "Ганнівка", у т.ч. усунення осідань, розмивів укосів та гребнів, ліквідація пошкоджень водозливу	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
3	Догляд за насадженими парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Басівський"	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	68 861,00	68 861,00	0,00	-31 139,00	-31 139,00
4	Проведення благоустрою у прибережних смугах річок Песел, Сумка, Стрідка, оз. Чеха ін. водних об'єктів, очищення русел річок	0,00	953 000,00	953 000,00	0,00	748 999,01	748 999,01	0,00	-204 000,99	-204 000,99
5	Садіння нових дерев і кущів, заміна засохлих та пошкоджених дерев і кущів, уздовж основних магістралей та доріг міста, у парках, скверах, в межах прибережних смуг річок і водійм	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	#####
		захід не виконувався								
		ЕКОНОМІЯ КОШТІВ								
		ЕКОНОМІЯ КОШТІВ								

гривень

захід не виконувався											
6	санітарне утримання парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	149 994,32	149 994,32	0,00	0,00	-5,68	-5,68
7	Санітарне утримання та догляд за пам'ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Аніщенка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська, Сергія Табали	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	99 997,92	99 997,92	0,00	0,00	-2,08	-2,08
8	Створення та відновлення газонів в парках та скверах	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
захід не виконувався											
9	Відбір проб ґрунту на території колишнього складу КСП "Тепличний" для вимірювання вмісту пестицидів ту ґрунті	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00
захід не виконувався											
10	Дослідження зразків ґрунту на вміст пестицидів, відібраних на території колишнього складу КСП "Тепличний"	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00
Усього		0,00	2 949 600,00	2 949 600,00	0,00	1 381 865,43	1 381 865,43	0,00	0,00	-1 567 734,57	#####

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
«Програма охорони навколишнього природного середовища м.Суми на 2019-2021 роки»	0,00	2 949 600,00	2 949 600,00	0,00	0,00	1 381 865,43	1 381 865,43	0,00	-1 567 734,57	-1 567 734,57	-1 567 734,57	
Усього	0,00	2 949 600,00	2 949 600,00	0,00	1 381 865,43	1 381 865,43	1 381 865,43	0,00	-1 567 734,57	-1 567 734,57	-1 567 734,57	

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків, передбачених на відбір ґрунту території колишнього складу КСП "Тепличний"	грн.	кошторис	0	600	600	0	0	0,00	0,00	-600,00	-600,00
	Обсяг видатків на скринінг зразків ґрунту території колишнього складу КСП "Тепличний"	грн.	кошторис	0	21000	21000	0	20400	20400,00	0,00	-600,00	-600,00
1	Обсяг видатків на проведення благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілька, оз. Чеха ін. водних об'єктів, ліквідація піселищ	грн.	кошторис	0	953000	953000	0	748999,01	748999,01	0,00	-204000,99	-204000,99
4	Обсяг видатків на відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму водними ятлових масивів "Берегівка" та "Ланка"	грн.	кошторис	0	325000	325000	0	293613,18	293613,18	0,00	-31386,82	-31386,82

7	Обсяг видатків передбачених на садіння нових дерев і кущів, заміна засохлих та пошкоджених дерев і кущів, уздовж основних магістралей та доріг міста, у парках, скверах, в межах прибережних смуг річок і водойм	грн.	0	1000000	1000000	1000000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1000000,00	-1000000,00
10	Обсяг видатків запланованих на створення та відновлення газонів в парках та скверах	грн.	0	300000	300000	300000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-300000,00	-300000,00
13	Обсяг видатків запланованих на санітарне утримання парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»	грн.	0	150000	150000	150000	0	149994,32	149994,32	0,00	0,00	0,00	-5,68	-5,68
16	Обсяг видатків передбачених на санітарне утримання та догляд за пам'ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Анщенка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська, Сергія Табачки	грн.	0	100000	100000	100000	0	99997,92	99997,92	0,00	0,00	0,00	-2,08	-2,08
19	Обсяг видатків передбачених на догляд за насадженнями парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Басівський"	грн.	0	100000	100000	100000	0	68861	68861,00	0,00	0,00	0,00	-31139,00	-31139,00
	продукту													
	Кількість відрібраних зразків	од.	0	2	2	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
	Кількість проведених досліджень	од.	0	2	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Площа території, на якій проводиться благоустрій	кв. м.	0	321,6	321,6	321,6	0	321,6	321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість послуг з відновлення і підтримання сприятливого екологічного режиму водойми житлових масивів "Вертевівка" та "Гашішак"	од.	0	2	2	2	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
8	Кількість посаджених / заміненних дерев (кущів)	од.	0	400	400	400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00
11	Площа створених/відновлених газонів	кв. м.	0	3000	3000	3000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-3000,00	-3000,00
14	Площа території, що утримується	га.	0	26,76	26,76	26,76	0	26,76	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість пам'яток природи за якими здійснюється догляд	од.	0	5	5	5	0	5	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	Кількість об'єктів ПЗФ, за якими здійснюється догляд	од.	Розрахунок до кошторису	0	1	1	0	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності													
	Середні витрати на відбір зразків	грн.	розрахункові дані	0	300	300	0	0	0	0	0,00	0,00	-300,00	-300,00
	Середні витрати на проведені дослідження	грн.	розрахункові дані	0	10500	10500	0	10200	0	0	10200,00	0,00	-300,00	-300,00
3	Середні витрати на проведення благоустрою у прибережних смугах	грн.	розрахункові дані	0	2963	2963	0	2328,98	0	0	2328,98	0,00	-634,02	-634,02
6	Середні витрати на відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму водойми житлових масивів	грн.	розрахункові дані	0	162500	162500	0	0,00	0	0	0,00	0,00	-162500,00	-162500,00
9	Середні витрати на посадку/заміну дерева (кула)	грн.	розрахункові дані	0	2500	2500	0	293613,18	0	0	293613,18	0,00	291113,18	291113,18
12	Середні витрати на створення/відновлення газонів	грн.	розрахункові дані	0	100	100	0	0,00	0	0	0,00	0,00	-100,00	-100,00
15	Середні витрати на утримання парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»	грн.	розрахункові дані	0	5605	5605	0	5605,17	0	0	5605,17	0,00	0,17	0,17
18	Середні витрати на утримання та догляд за пам'ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Анišенка, Герасима Кондратюка, Петропавлівська, Сергія Табачки	грн.	розрахункові дані	0	20000	20000	0	19999,58	0	0	19999,58	0,00	-0,42	-0,42
21	Середні витрати заплановані на догляд за насадженнями парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»	грн.	розрахункові дані	0	100000	100000	0	68861,00	0	0	68861,00	0,00	-31139,00	-31139,00

Аналіз стану виконання результативних показників. Результативні показники виконано

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

* Значення всієї напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту інфраструктури міста


(підпис)

Олександр ЖУРБА
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Людмила ЛІСОВЕНКО
(ініціали та прізвище)

101.00001.28.00.00.00

Комплексна цільова програма реформування і розвитку життєво-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки									
Усього									
5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00
5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків, передбачених на надання бюджетної позиції	грн.	кошторис	5700000	0	5700000	5700000	0	5700000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість суб'єктів господарювання, яким надається бюджетна позиція	од.	розрахункові дані	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середній обсяг бюджетної позиції, який надається суб'єкту господарювання	грн.	розрахункові дані	5700000	0	5700000	5700000	0	5700000,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано

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

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

Директор Департаменту інфраструктури міста


(підпис)

Олександр ЖУРБА
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Людмила ЛІСОВЕНКО
(ініціали та прізвище)

01.05.2023