

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

Орган з питань житлово-комунального господарства

24013674

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

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

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

24013674

2. 1210000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216011

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

6011

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

0610

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

18531000000

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійного та безперервного функціонування житлово-експлуатаційного господарства м. Суми

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капітальний ремонт житлового фонду	0,00	2 014 092,00	2 014 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 014 092,00	-2 014 092,00
2	Співфінансування капітального ремонту житлового фонду	0,00	45 908,00	45 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 908,00	-45 908,00
3	Співфінансування капітального ремонту житлового фонду ОСББ та ЖБК 30/70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 060 000,00	-2 060 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

Звіт не виконувався

Звіт не виконувався

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Комплексна цінова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 060 000,00	-2 060 000,00	
	Усього	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 060 000,00	-2 060 000,00	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграв											
1	Кількість житлових будинків, які необхідно відремонтувати	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
2	Обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	2 014 092,00	2 014 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 014 092,00	-2 014 092,00
4	Обсяг видатків на співфінансування продукту	грн.	кошторис	0,00	45 908,00	45 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 908,00	-45 908,00
6	Кількість житлових будинків, які необхідно відремонтувати по співфінансуванню	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	ефективності											
7	Середня вартість ремонту 1 будинку	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0,00	1 007 046,00	1 007 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 007 046,00	-1 007 046,00
8	Середня вартість ремонту 1 будинку по співфінансуванню якості	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0,00	45 908,00	45 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 908,00	-45 908,00
9	Відсоток відремонтованих будинків	відс.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
10	Відсоток відремонтованих будинків по співфінансуванню	відс.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Захід не виконувався

10. У зазначеній висновок про виконання бюджетної програми.
Захід не виконувався

* Зазначенося на напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначенося повномовна щодо причин відхилення обсягів виданих витратів (випадки кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор департаменту


 (підпис)

Олександр ЖУРБА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (підпис)

Людмила ЛІСОВЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

001. СМС. Державна І

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1200000	Орган з питань житлово-комунального господарства	(набачування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24013674	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради	(набачування відповідального виконавця)	24013674	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	18531000000

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

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	покращення стану функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Фінансова підтримка КІТ "Міськводоканал" СМР (придбання водопровідних та каналізаційних люків)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	
2	Поточний ремонт зовнішніх мереж водовідведення	78 900,00	0,00	78 900,00	77 421,95	0,00	77 421,95	-1 478,05	0,00	-1 478,05	
3	Послуги з охорони каналізаційно-насосної станції за адресою м.Суми вкл.Дивовказальна, 4/13	588 340,00	0,00	588 340,00	585 030,77	0,00	585 030,77	-3 309,23	0,00	-3 309,23	
4	Технічне обслуговування насосного обладнання	75 000,00	0,00	75 000,00	24 674,00	0,00	24 674,00	-50 326,00	0,00	-50 326,00	
5	Фінансова підтримка КІТ «Міськводоканал» СМР (оплата заробітної плати разом з нарахуваннями, придбання запасних частини та паливно-мастильних матеріалів, проведення державної експертизи та оцінки запасів кодифікованих матеріалів, придбання матеріалів для ремонту водомержі)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	946 485,40	0,00	946 485,40	-4 053 514,60	0,00	-4 053 514,60	
6	Надання послуг з очищення водозабірних свердловин	9 100,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	
7		120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	

Гривень

	УСЬОГО	6 071 340,00	0,00	6 071 340,00	1 762 712,12	0,00	1 762 712,12	-4 308 627,88	0,00	-4 308 627,88
--	--------	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	---------------	------	---------------

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

№ з/п	Пояснення	Гривень												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2													
1	Захід не виконувався													
2	Економія коштів													
3	Економія коштів													
4	Економія коштів													
5	Захід частково не виконувався													

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	6 071 340,00	0,00	6 071 340,00	0,00	0,00	0,00	-6 071 340,00	0,00	0,00	-6 071 340,00					
	Усього	6 071 340,00	0,00	6 071 340,00	0,00	0,00	0,00	-6 071 340,00	0,00	-6 071 340,00						

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 витратків (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	затрат		Розрахунок до кошторису зі змінами												
	Кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання фінансової підтримки	од.		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00			
	Обсяг витратів переданих на надання послуг з очищення свердловин	грн.	кошторис	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00			
	Обсяг витратів на технічне обслуговування насосного обладнання	грн.	кошторис	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00			
	Обсяг витратів на придбання насосів	грн.	кошторис	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	-9 100,00	0,00	-9 100,00			

	Фінансова підтримка КІП «Міськводоканал» СМР (оплата заробітної плати разом з нарахуваннями, придбання запасних частин та паливо-мастильних матеріалів, проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин)	грн.	кошторис	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00
10	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КІП «Міськводоканал» СМР (Придбання водопровідних та каналізаційних лічків)	грн.	кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
16	Обсяг видатків передбачених на проведення ремонту зовнішніх мереж водопровідення	грн.	кошторис	78 900,00	0,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 900,00	0,00	-78 900,00
19	Обсяг видатків передбачених на забезпечення роботи каналізаційно-насосної станції за адресою м. Суми, вул. Пашаковська 4/13 продукту	грн.	кошторис	588 340,00	0,00	588 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-588 340,00	0,00	-588 340,00
	Кількість навісних пунктів, які потребують технічного обслуговування насосного обладнання	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
	Кількість електронасосів, які потрібно придбати для ремонту водомережі	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
11	Кількість водопровідних та каналізаційних люків	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	-80,00
20	Кількість об'єктів, що потребують охорони	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
23	Кількість вологарибних башт, свердловин	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
29	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
	ефективності														
	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства	грн.	розрахункові дані	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00
	Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	588 340,00	0,00	588 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-588 340,00	0,00	-588 340,00

	Середня вартість одної послуги з технічного обслуговування насосного обладнання в одному насел пункті	грн.	розрахункові дані	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00
	Середня вартість послуги з очищення одної водозабірної свердловини	грн.	розрахункові дані	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00
	Середня вартість одного електронасосу, який потрібно придбати для ремонту водомережі	грн.	розрахункові дані	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 100,00	0,00	-9 100,00
12	Середня вартість одного водопровідного та каналізаційного люка	грн.	розрахункові дані	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00
30	Середня вартість однієї послуги, що потребує поточного ремонту	грн.	розрахункові дані	39 450,00	0,00	39 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 450,00	0,00	-39 450,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників результативні показники виконано

10. Узагальнений висновок про виконання Бюджетної програми бюджетна програма виконана

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

Директор департаменту


 (підпис)

Олександр ЖУРБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)

Людмила ЛІСОВЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер



ЗВІТ

**про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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. **1216014**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

(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)

18531000000

(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економічне використання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання
1	Забезпечення функціонування діяльності житлово-комунального господарства	Завдання

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення					Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
1	Перевезення тимчасово складованих побутових відходів на полігон для складування твердих побутових відходів	300 000,00	0,00	300 000,00	299 461,00	0,00	299 461,00	-539,00	0,00	-539,00							
	УСЬОГО	300 000,00	0,00	300 000,00	299 461,00	0,00	299 461,00	-539,00	0,00	-539,00							

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

№ з/п	Пояснення
1	
1	Економія коштів
1	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	300 000,00	0,00	300 000,00	299 461,00	0,00	299 461,00	-539,00	0,00	-539,00	
	Усього	300 000,00	0,00	300 000,00	299 461,00	0,00	299 461,00	-539,00	0,00	-539,00	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг видатків на перевезення тимчасово складованих побутових відходів на полігон для складування твердих побутових відходів	грн.	кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00	299 461,00	0,00	299 461,00	-539,00	0,00	-539,00
	продукту											
	Кількість тимчасово складованих побутових відходів, які плануються перевезти на полігон для складування твердих побутових відходів	куб. м.	Розрахунок до кошторису	1 926,00	0,00	1 926,00	1 926,00	0,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на перевезення тимчасово складованих побутових відходів на полігон для складування твердих побутових відходів	тис. грн.	розрахункові дані	155,76	0,00	155,76	155,48	0,00	155,48	-0,28	0,00	-0,28
	якості											
	Відсоток виконання	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконано

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

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

** Задіяються показники цього прямих виділення бюджетних коштів (надає кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми.

*** Задіяються показники цільової діяльності між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Олександр ЖУРБА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Людмила ЛІСОВЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

2024. 05.05. Ж. Ж. Ж.

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місяцевого бюджету на 2022 рік

1. **1200000** (код Програмою, класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **Органи з питань житлово-комунального господарства** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **24013674** (код за ЄДРПОУ)

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

3. **1216015** (код Програмою, класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **6015** (код Типової програмою, класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **0620** (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **185310000000** (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
Ціль державної політики
Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми
Створення належних умов проживання у житлових будинках з підвищеною поверховістю мешканців багатоповерхових будинків надійною роботою ліфтів з високим рівнем комфортності та зручності, виконати об'єднані житлові будинки комунальної власності міста, ОСББ, створення умов для оновлення та удосконалення ліфтового господарства, розроблення механізму вчасного проведення ремонту, капітального ремонту та модернізації ліфтів та впровадження у місті об'єднаної диспетчерської системи. Строки реалізації 2022-2024 рок

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Експертне обслуговування та експлуатація ліфтів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Капітальний ремонт, модернізація або заміна, з урахуванням системи ОДС ліфтів	0,00	982 274,00	982 274,00	0,00	738 992,99	738 992,99	0,00	-243 281,01	-243 281,01		
	УСЬОГО	0,00	982 274,00	982 274,00	0,00	738 992,99	738 992,99	0,00	-243 281,01	-243 281,01		

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

гривень

№ з/п	Повнення
1	2
2	Економія коштів

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витатки (надані кредити з бюджету)					Віхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Цільова програма капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2020-2022 роки	0,00	982 274,00	982 274,00	0,00	738 992,99	738 992,99	0,00	-243 281,01	-243 281,01	0,00	-243 281,01	-243 281,01	0,00	-243 281,01	-243 281,01
	Усього	0,00	982 274,00	982 274,00	0,00	738 992,99	738 992,99	0,00	-243 281,01	-243 281,01	0,00	-243 281,01	-243 281,01	0,00	-243 281,01	-243 281,01

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витатків (наданих кредитів з бюджету)			Віхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Обсяг витатків на капітальний ремонт ліфтів житлових будівель	грн.	Копіює	0,00	982 274,00	982 274,00	0,00	738 992,99	738 992,99	0,00	-243 281,01	-243 281,01	0,00
2	Проведення експертного обстеження (технічного діагностування ліфтів)	грн.	Копіює	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту												
4	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0,00	4,00	4,00	0,00	5,00	5,00	0,00	1,00	1,00	1,00
5	Кількість ліфтів, на яких планується проведення експертного обстеження (технічного діагностування)	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності												
7	Середня вартість проведення капітального ремонту та модернізації одного ліфта	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0,00	245 568,50	245 568,50	0,00	147 798,60	147 798,60	0,00	-97 769,90	-97 769,90	-97 769,90

8	Середня вартість екстеріорного обслуження (тисячного гривень)	грн	Дані річного звіту, розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---	-----	---------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Результативні показники виконано
 10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.
 Бюджетна програма виконана

* Загальнодержавна інтеграція використання бюджетних коштів, затверджена у паспорті бюджетної програми
 ** Загальнодержавна інтеграція використання бюджетних коштів, затверджена у паспорті бюджетної програми
 *** Зміняються показники щодо причин відхилення обсягу, якочих виплатів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми

Директор департаменту


 (підпис)

Олександр ЖУРБА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер


 (підпис)

Людмила ЛІСОВЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Dr. Shchepel'ov

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

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

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

24013674

(код за ЄДРПОУ)

3. **1216017** **6017** **0620** Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансованої класифікації витратів та кредитування бюджету)

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

18531000000

(код бюджету)

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

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

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, строк реалізації 2022-2024 роки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Послуги з проведення технічної інвентаризації з вичисленням технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки	110 000,00	0,00	110 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	-102 000,00	0,00	-102 000,00	
	УСЬОГО	110 000,00	0,00	110 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	-102 000,00	0,00	-102 000,00	

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

№ з/п

1

1

2

Пояснення

Завід частково не виконувався

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Комплексна цілова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		110 000,00	0,00	110 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	-102 000,00	0,00	-102 000,00					
	Усього	110 000,00	0,00	110 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	-102 000,00	0,00	-102 000,00					

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (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.	Контракт	110 000,00	0,00	110 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	-102 000,00	0,00	-102 000,00	
	Обсяг видатків	грн.											
	продукту												
	Кількість технічних паспортів	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00	-4,00	0,00	-4,00	
	Загальна площа будинків	кв. м	Розрахунок до кошторису	31 428,57	0,00	31 428,57	0,00	0,00	0,00	-31 428,57	0,00	-31 428,57	
	ефективності												
	Середня вартість розробки 1 технічного паспорта	тис. грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	22,00	0,00	22,00	8,00	0,00	8,00	-14,00	0,00	-14,00	
	Середня вартість за 1 м ²	грн.	розрахункові дані	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	-3,50	0,00	-3,50	

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконано

10. У зазначений висновок про виконання бюджетної програми
Бюджетна програма виконана

* Зазначені в нь підроби використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначені в нь показники щодо причин відхилення обсяги коштів від планових (наданих) у паспорті бюджетної програми
*** Зазначені в нь показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання

Директор департаменту


(підпис)

Олександр ЖУРБА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Людмила ЛІСОВЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Людмила Лисовенко

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

1. 1200000 Орган з питань житлово-комунального господарства

(код Програмної класифікації витратів та
кредитування місцевого бюджету)

(напрямок/визначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24013674

(код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(код Програмної класифікації витратів та
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

24013674

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216020

(код Програмної класифікації витратів та
кредитування місцевого бюджету)

6020

0620

(код Функціональної класифікації
витратів та кредитування бюджету)

Забезпечення функціонування підприємств, установ та
організацій, що виробляють, виконують та/або надають
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

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

18531000000

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Резервніше та надійне функціонування житлово – експлуатаційного господарства територіальної громади
2	Забезпечення сприятливих умов для співфінансування людей та тварин

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові витатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Надання фінансової підтримки КІТ "Центр догляду за тваринами" СМР	350 000,00	0,00	350 000,00	347 962,41	0,00	347 962,41	-2 037,59	0,00	-2 037,59		
	УСЬОГО	350 000,00	0,00	350 000,00	347 962,41	0,00	347 962,41	-2 037,59	0,00	-2 037,59		

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	350 000,00	0,00	350 000,00	347 962,41	0,00	347 962,41	-2 037,59	0,00	-2 037,59	
	Усього	350 000,00	0,00	350 000,00	347 962,41	0,00	347 962,41	-2 037,59	0,00	-2 037,59	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг витатків	грн.	Кошторис	350 000,00	0,00	350 000,00	347 962,41	0,00	347 962,41	-2 037,59	0,00	-2 037,59
2	Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Середня сума підтримки одного підприємства	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	350 000,00	0,00	350 000,00	347 962,41	0,00	347 962,41	-2 037,59	0,00	-2 037,59

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана

* Затверджується всім напрямкам використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Значачуться пошування щодо причин викличення обсягів касових витраток (наданих прямих з бюджету) та напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значачуться пошування щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими реєстраційними показниками.

Директор департаменту


(підпис)

Олександр ЖУРБА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Людмила ЛІСОВЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Doc. 0000-2024

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

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місяцевого бюджету на 2022 рік

Орган з питань житлово-комунального господарства

1.	1200000	(код Програмою класифікації видатків та кредитів валюти місцевого бюджету)	Орган з питань житлово-комунального господарства	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24013674	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	(код Програмою класифікації видатків та кредитів валюти місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	24013674	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216030	(код Програмою класифікації видатків та кредитів валюти місцевого бюджету)	0630	0620	Організація благоустрою населених пунктів	18531000000

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики	(код Програмою класифікації видатків та кредитів валюти місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитів валюти місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитів валюти місцевого бюджету)	(код бюджету)
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі об'єктів благоустрою міста				

5. Мета бюджетної програми
 Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Вдосконалення ринку в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу
2	Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду
3	Підвищення рівня благоустрою міста
4	Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою

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

№ з/п	Направи використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення				Привень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	57 663 625,77	4 440 000,00	62 103 625,77	24 064 695,22	0,00	24 064 695,22	-33 598 930,55	-4 440 000,00	-38 038 930,55				
2	Забезпечення благоустрою кладовищ	17 592 480,00	0,00	17 592 480,00	17 152 098,56	0,00	17 152 098,56	-440 381,44	0,00	-440 381,44				
3	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони територіальної громади та поліпшення його екологічних умов	25 246 059,51	2 011 199,00	27 257 258,51	24 585 095,65	121 342,67	24 706 438,32	-660 963,86	-1 889 856,33	-2 550 820,19				
4	Забезпечення санітарної очистки території	110 898 723,00	5 918 400,00	116 817 123,00	103 160 298,85	1 872 500,00	105 032 798,85	-7 738 424,15	-4 045 900,00	-11 784 324,15				
5	Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів	6 825 310,00	0,00	6 825 310,00	6 517 899,23	0,00	6 517 899,23	-307 410,77	0,00	-307 410,77				
6	Забезпечення функціонування громадських виборів	2 146 574,23	0,00	2 146 574,23	1 729 001,23	0,00	1 729 001,23	-417 573,00	0,00	-417 573,00				
7	Інші роботи з благоустрою міста	121 876,00	0,00	121 876,00	41 400,00	0,00	41 400,00	-80 476,00	0,00	-80 476,00				
8	Інші роботи з благоустрою міста	8 338 811,49	1 160 000,00	9 498 811,49	5 290 440,01	0,00	5 290 440,01	-3 048 371,48	-1 160 000,00	-4 208 371,48				
9	Резерв (нерозподілені видатки)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00				

10	Капітальні рахунок об'єктів благоустрою-розчищення річки Сумки між	0,00	6 780 120,00	6 780 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 780 120,00	-6 780 120,00
11	Воскресенським та Шевченківським могилами	1 168 200,00	0,00	1 168 200,00	1 167 200,56	0,00	1 167 200,56	-999,44	0,00	-999,44			
	Забезпечення сприятливих умов для снігочиснення людей та тварин	231 001 660,00	20 309 719,00	251 311 379,00	183 708 129,31	1 993 842,67	185 701 971,98	-47 293 530,69	-18 315 876,33	-65 609 407,02			
	Усього												

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	Найменування міської/регіональної програми	Пояснення											
		Затверджено у паспорті бюджетної програми загальний фонд	спеціальний фонд	усього	касові вилатки (надані кредити з бюджету) загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
10													

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

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми											Привені
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	230 787 660,00	13 529 599,00	244 317 259,00	183 614 856,47	1 993 842,67	185 608 669,14	-47 172 833,53	-11 535 756,33	-58 708 589,86			
2	Програма організації та проведення суспільно корисних робіт для мешканців	214 000,00	0,00	214 000,00	93 302,84	0,00	93 302,84	-120 697,16	0,00	-120 697,16			
3	Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0,00	6 780 120,00	6 780 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 780 120,00	-6 780 120,00			
	Усього	231 001 660,00	20 309 719,00	251 311 379,00	183 708 129,31	1 993 842,67	185 701 971,98	-47 293 530,69	-18 315 876,33	-65 609 407,02			

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												
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	касові вилатки (надані кредити з бюджету) загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Обсяг вилатків на інші роботи з благоустрою міста	грн.	Кошторис	8 338 811,49	1 160 000,00	9 498 811,49	5 290 440,01	0,00	5 290 440,01	-3 048 371,48	-1 160 000,00	-4 208 371,48				
	Обсяг вилатків на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	57 663 625,77	4 440 000,00	62 103 625,77	24 064 695,22	0,00	24 064 695,22	-33 598 930,55	-4 440 000,00	-38 038 930,55				

8	Обсяг видатків на забезпечення управління та діяльності Калюшине	грн.	кошторис	17 592 480,00	0,00	17 592 480,00	17 152 098,56	0,00	17 152 098,56	-440 381,44	0,00	-440 381,44
13	Обсяг видатків на забезпечення та управління на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	кошторис	25 246 059,51	2 011 199,00	27 257 258,51	24 585 095,65	121 542,67	24 706 438,32	-660 963,86	-1 889 856,33	-2 550 820,19
20	Обсяг видатків на забезпечення функціонування об'єктів транскордонної інфраструктури	грн.	кошторис	110 898 723,00	5 918 400,00	116 817 123,00	103 160 298,85	1 872 500,00	105 032 798,85	-7 738 424,15	-4 045 900,00	-11 784 324,15
33	Обсяг видатків на забезпечення синітрої очистки територій	грн.	кошторис	6 825 310,00	0,00	6 825 310,00	6 517 899,23	0,00	6 517 899,23	-307 410,77	0,00	-307 410,77
38	Обсяг видатків на забезпечення спиритивних умов для співівування люстей та тварин	грн.	кошторис	1 168 200,00	0,00	1 168 200,00	1 167 200,56	0,00	1 167 200,56	-999,44	0,00	-999,44
41	Обсяг видатків на водопостачання та функціонування фонтанів	грн.	кошторис	2 146 574,23	0,00	2 146 574,23	1 729 001,23	0,00	1 729 001,23	-417 573,00	0,00	-417 573,00
44	Обсяг видатків на забезпечення функціонування промислових підприємств	грн.	кошторис	1 21 876,00	0,00	1 21 876,00	41 400,00	0,00	41 400,00	-80 476,00	0,00	-80 476,00
47	Обсяг видатків на роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану об'єктів благоустрою, водопроводу	грн.	кошторис	0,00	6 780 120,00	6 780 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 780 120,00	-6 780 120,00
52	Обсяг резерву	грн.	кошторис	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
	Доля за деревами (обрізанні крон дерев і кущів, вирівнювання сухих суків і гілок по місцях навантаження та вивезення)	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	4 618,00	0,00	4 618,00	4 618,00	0,00	4 618,00	0,00	0,00	0,00
	Політвання та підживлення дерев і кущів	куб.м.	Розрахунок до кошторису зі змінами	975,43	0,00	975,43	975,43	0,00	975,43	0,00	0,00	0,00
	Корчування пнів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00
	Косіння та прибирання трав на об'єктах загальної території	кв.м.	Розрахунок до кошторису зі змінами	27 320,00	0,00	27 320,00	27 320,00	0,00	27 320,00	0,00	0,00	0,00
	Догляд за тротуарами	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	4 333,00	0,00	4 333,00	4 333,00	0,00	4 333,00	0,00	0,00	0,00

Кількість систематичного очищення урн від сміття (в парках і скверах)	ОД	Розрахунок до кошторису зі змінами	113 901,00	0,00	113 901,00	113 901,00	0,00	113 901,00	0,00	113 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Утримання майбутнього для складування відходів по вул. М. Думаша (кількість об'єктів/місяців утримання)	ОД	Розрахунок до кошторису зі змінами	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проложення (виглядення) Трива (автостраді)	Кв. М.	Розрахунок до кошторису зі змінами	5 293,00	0,00	5 293,00	5 293,00	0,00	5 293,00	0,00	5 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Садіння нових дерев та кущів за погодженням з замовником	ОД	Розрахунок до кошторису зі змінами	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187,00	0,00	-187,00
Поточний ремонт та утримання парків, скверів, територій зелених зон	ОД	Розрахунок до кошторису зі змінами	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість місяців передбаченого для безперервної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Кудрова	ОД	Розрахунок до кошторису зі змінами	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість розчищених волюнів	ОД	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
Кількість старостинських округів СМПГ, благоустрої кладовищ яких планується здійснювати	ОД	Розрахунок до кошторису зі змінами	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість похованих тіл (остатків) загинувших військовослужбовців збройних сил Російської федерації, осіб, які входили до складу незаконних збройних формувань, що вчинили збройну агресію проти України	ОД	Розрахунок до кошторису зі змінами	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Догляд за газонами у скверах, парках міста	Кв. М.	Розрахунок до кошторису зі змінами	6 037,06	0,00	6 037,06	6 037,06	0,00	6 037,06	0,00	6 037,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Догляд за квітниками	Кв. М.	Розрахунок до кошторису зі змінами	2 688,52	0,00	2 688,52	2 688,52	0,00	2 688,52	0,00	2 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Систематичне очищення доріжок, алей, сходів. Посипання піском в зимовий період	Кв. М.	Розрахунок до кошторису зі змінами	77 230,00	0,00	77 230,00	77 230,00	0,00	77 230,00	0,00	77 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Збирання, вивезення сміття та опалого листя, гілля по загальних об'єктах міста	Кв. М.	Розрахунок до кошторису зі змінами	5 445,54	0,00	5 445,54	5 445,54	0,00	5 445,54	0,00	5 445,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Кількість послуг із благоустрою населених пунктів, які плануються надати б/в майданчика для складування рослинних відходів по вул. М.Дукаша	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Площа з проведення благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	кв. м.	Розрахунок до кошторису зі змінами	369 872,00	0,00	369 872,00	0,00	369 872,00	0,00	369 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Площа з проведення благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	кв. м.	Розрахунок до кошторису зі змінами	32 667,06	0,00	32 667,06	0,00	32 667,06	0,00	32 667,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість об'єктів, планується провести благоустрій населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, поточний ремонт та утримання	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість об'єктів для проведення капітального ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Площа проведення капітального ремонту тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок	кв. м.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	489,70	489,70	0,00	489,70	0,00	489,70	0,00	0,00	0,00	-489,70	-489,70
Кількість нових урн, які планується придбати та встановити по місту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,00
Збірвання та вивезення сміття на території Сумської міської ТГ (після проведення місячника благоустрою)	кв. м.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1 855,30	0,00	1 855,30	0,00	1 855,30	0,00	1 855,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Догляд за об'єктами благоустрою загального користування: дикавізії несаніціонованих та неконтрольованих завали	куб.м.	Розрахунок до кошторису зі змінами	5 047,80	0,00	5 047,80	0,00	5 047,80	0,00	5 047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведення санітарних заходів у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрліка, озера Чеса та ін.водних об'єктів	кв. м.	Розрахунок до кошторису зі змінами	231,60	0,00	231,60	0,00	231,60	0,00	231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Кількість нових замовлених підставок і встановити по місту (суми)	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,00	0,00	-110,00
2	Залуження протязі мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає утриманню та поточному ремонту	км.	Розрахунок до кошторису зі змінами	643,20	0,00	643,20	643,20	0,00	0,00	643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення	км.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	5,00	5,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	0,00	-3,00
4	Обсяг електроенергії переданої на рік для безперервної роботи вуличного освітлення	кВт*год	Розрахунок до кошторису зі змінами	9 954 545,45	0,00	9 954 545,45	2 795 961,00	0,00	0,00	2 795 961,00	-7 158 584,45	0,00	0,00	-7 158 584,45	0,00
9	Кількість катодних бланкетів яких планується здійснювати	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Утримання спеціалізованих	місяців	Розрахунок до кошторису зі змінами	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	випалення аварійних дерев	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	випалення дерев по місту з навантаженим та вивезеним деревини	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Видалення самосійних дерев (порослі) з навантаженим та вивезеним деревини	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	10 426,00	0,00	10 426,00	10 426,00	0,00	0,00	10 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та шпунтів споруд у зимовий період	м.кв.	Розрахунок до кошторису зі змінами	727 056,00	0,00	727 056,00	727 056,00	0,00	0,00	727 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та шпунтів споруд у літній період	м.кв.	Розрахунок до кошторису зі змінами	656 772,00	0,00	656 772,00	656 772,00	0,00	0,00	656 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Площа тротуарів з асфальтобетонним покриттям та фітроними елементами мощення, на якій планується проведення робіт з очищення (утримання)	кв. м.	Розрахунок до кошторису зі змінами	280 299,00	0,00	280 299,00	280 299,00	0,00	0,00	280 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Площа з проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та шпунтів споруд	кв. м.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1 163,94	0,00	1 163,94	1 163,94	0,00	0,00	1 163,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Забрання безпечних відходів, непридатних для вторинного користування (прибирання ури від сміття по місту)	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

35	Кількість учинюк громадського транспорту, які підлягають утриманню	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Кількість послуг по регулюванню веденню обліку чисельності та контролю за утриманням та поводженням з тваринами в населених пунктах	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Кількість фонтанів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	8,00	0,00	8,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00
45	Кількість проведених виварень, які підлягають утриманню	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Кількість заходів з утримання об'єктів благоустрою	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Кількість підприємств, на яких плануються проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
53	Очікувана кількість непередбачених бюджетних доходів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	ефективності																		
	Середні витрати одного об'єкта, де плануються провести капітальний ремонт	грн.	розрахункові дані	0,00	670 399,67	670 399,67	0,00	624 166,67	624 166,67	0,00	624 166,67	0,00	-46 233,00						-46 233,00
	Середні витрати на виділення одного дитячого дерева	грн.	розрахункові дані	1 815,00	0,00	1 815,00	1 801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,60	0,00						-1 815,00
	Середні витрати на виділення одного дерева по місту з навантаженням та вивезенням деревини	грн.	розрахункові дані	3 281,12	0,00	3 281,12	3 262,45	0,00	0,00	0,00	3 262,45	-18,67	0,00						-18,67
	Середні витрати на виділення одного самосійного дерева (порося) з навантаженням та вивезенням деревини	грн.	розрахункові дані	6,83	0,00	6,83	6,25	0,00	0,00	0,00	6,25	-0,58	0,00						-0,58

Середня вартість на догляд за одним деревом (обрізання кроун дерев і кущів, вирівнювання сухих суків і гілок по місцях навіштаності та висівання дощових куб. м води для поливання та підживлення дерев і кущів	грн.	розрахункові дані	389,78	0,00	389,78	387,25	0,00	387,25	-2,53	0,00	-2,53
Середня вартість одного куб. м води для поливання та підживлення дерев і кущів	грн.	розрахункові дані	294,08	0,00	294,08	294,08	0,00	294,08	0,00	0,00	0,00
Середня вартість на корчування одного пня	грн.	розрахункові дані	3 508,45	0,00	3 508,45	3 495,85	0,00	3 495,85	-12,60	0,00	-12,60
Середня вартість косіння та прибирання травни зі ста кв. м на об'єктах загальної користування	грн.	розрахункові дані	98,45	0,00	98,45	100,60	0,00	100,60	2,15	0,00	2,15
Середня вартість садіння одного кв. м квіткових рослин (у тому числі і багаторічних) у квітниках з усівом попередними суцвіттями	грн.	розрахункові дані	940,00	0,00	940,00	965,23	0,00	965,23	25,23	0,00	25,23
Середня вартість догляду за одною трояндою	грн.	розрахункові дані	61,14	0,00	61,14	53,08	0,00	53,08	-8,06	0,00	-8,06
Середня вартість на систематичне очищення ста кв. м доріжок, алеї, сходів на об'єктах благоустрою міста	грн.	розрахункові дані	33,28	0,00	33,28	32,18	0,00	32,18	-1,10	0,00	-1,10
Середня вартість на систематичне очищення одної урни від сміття (в парках і скверах)	грн.	розрахункові дані	14,22	0,00	14,22	3,98	0,00	3,98	-10,24	0,00	-10,24
Середня вартість на збирання та вивезення сміття та опалого листя зі ста кв. м по загальному об'єкту міста	грн.	розрахункові дані	314,01	0,00	314,01	298,56	0,00	298,56	-15,45	0,00	-15,45
Середня вартість утримання майданчику для складування відходів по вул. Р. Дукша за один місяць	грн.	розрахункові дані	64 309,00	0,00	64 309,00	59 038,90	0,00	59 038,90	-5 270,10	0,00	-5 270,10
Середня вартість на проположення (видалення) ста кв. м травни (амброзії)	грн.	розрахункові дані	100,21	0,00	100,21	100,02	0,00	100,02	-0,19	0,00	-0,19
Середня вартість на садіння одного нового дерева та куща за погодженням з замовником	грн.	розрахункові дані	3 196,21	0,00	3 196,21	0,00	0,00	0,00	-3 196,21	0,00	-3 196,21

Средняя стоимость почтового ремонта та Утримання одного об'єкту благоустрою (парку, скверу, території зеленої зони)	грн.	розрахункові дані	232 723,25	0,00	232 723,25	219 440,25	0,00	219 440,25	-13 283,00	0,00	-13 283,00
Средняя стоимость одной новой лампы, які планується придбати і встановити по місту Луни	грн.	розрахункові дані	3 615,38	0,00	3 615,38	0,00	0,00	0,00	-3 615,38	0,00	-3 615,38
Средняя выплата на один місяць безперервної роботи насосних станцій по вул. Тихомирська та вул. Кудова	грн.	розрахункові дані	42 292,50	0,00	42 292,50	24 010,80	0,00	24 010,80	-18 281,70	0,00	-18 281,70
Среднеарифметичні виплати на благоустрій кварталів одного старостинського округу СМПТ	грн.	розрахункові дані	130 325,00	0,00	130 325,00	69 926,23	0,00	69 926,23	-60 398,77	0,00	-60 398,77
Средняя стоимость одного поховання	грн.	розрахункові дані	3 571,43	0,00	3 571,43	4 908,70	0,00	4 908,70	1 337,27	0,00	1 337,27
Средняя стоимость догляду за газонів скверів, парків міста	грн.	розрахункові дані	812,58	0,00	812,58	810,23	0,00	810,23	-2,35	0,00	-2,35
Средняя стоимость одной услуги з благоустрою населених пунктів, яку планується надати бли майданчику для склякування відходів по вул. М.Давидка	грн.	розрахункові дані	48 502,00	0,00	48 502,00	48 502,00	0,00	48 502,00	0,00	0,00	0,00
Средні витрати 1 м. кв на проведення 1 кв м благоустрою населених пунктів утримання вулично-дорожньої мережі та літучих споруд у змінній період	грн.	розрахункові дані	26,93	0,00	26,93	26,85	0,00	26,85	-0,08	0,00	-0,08
Средняя стоимость капитального ремонту 1 кв м тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок	грн.	розрахункові дані	0,00	956,50	956,50	0,00	825,56	825,56	0,00	-130,94	-130,94
Средняя стоимость на проведення 1 кв м благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та літучих споруд	грн.	розрахункові дані	1 288,76	0,00	1 288,76	1 285,96	0,00	1 285,96	-2,80	0,00	-2,80
Средняя стоимость одного об'єкту, де планується провести благоустрій населених пунктів вулично-дорожньої мережі та літучих споруд, поточний ремонт та утримання	грн.	розрахункові дані	172 688,58	0,00	172 688,58	170 256,00	0,00	170 256,00	-2 432,58	0,00	-2 432,58

	Середня вартість 1 урни, які надаються прибутку і встановити по місту (СММ)	грн.	розрахункові дані	1 818,18	0,00	1 818,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 818,18	0,00	-1 818,18
	Середня вартість збирання та вивезення сміття на території Сумської міської ТГ (після проведення місячника білягустрою)	грн.	розрахункові дані	269,50	0,00	269,50	238,59	0,00	258,59	-10,91	0,00	-10,91	0,00	-10,91
	Середня вартість збирання та вивезення 1 куб м сміття внаслідок ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих завалів	грн.	розрахункові дані	234,82	0,00	234,82	273,19	0,00	273,19	38,37	0,00	38,37	0,00	38,37
	Середня вартість проведення санітарних заходів у прибережних смугах річок Псел, Сума, Стрілка, озера Чека та ін. водних об'єктів	грн.	розрахункові дані	2 331,61	0,00	2 331,61	1 645,00	0,00	1 645,00	-686,61	0,00	-686,61	0,00	-686,61
	Середня вартість одного заходу з капітального ремонту об'єктів будівельного	грн.	розрахункові дані	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	545 680,00	545 680,00	0,00	-34 320,00	-34 320,00	0,00	-34 320,00
	Середні витрати на утримання та проведення поточного ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахункові дані	21 554,15	0,00	21 554,15	17 412,94	0,00	17 412,94	-4 141,21	0,00	-4 141,21	0,00	-4 141,21
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахункові дані	0,00	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-888 000,00	-888 000,00	0,00	-888 000,00
	Середня вартість 1 в'їзду електроенергії необхідної для безперервної роботи вдаленого освітлення	грн.	розрахункові дані	4,40	0,00	4,40	5,66	0,00	5,66	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26
	Середньорічні витрати на білягустрій одного квітника	грн.	розрахункові дані	947 783,08	0,00	947 783,08	877 441,67	0,00	877 441,67	-70 341,41	0,00	-70 341,41	0,00	-70 341,41
	Середньорічні витрати на один місяць управління спецслужби	грн.	розрахункові дані	383 333,33	0,00	383 333,33	382 630,00	0,00	382 630,00	-703,33	0,00	-703,33	0,00	-703,33
	Середні витрати 1 м. кв на утримання вулично-дорожньої мережі та шпунних споруду літньої період	грн.	розрахункові дані	26,93	0,00	26,93	26,80	0,00	26,80	-0,13	0,00	-0,13	0,00	-0,13
	Середні витрати 1 м. кв на утримання 1 кв м вулично-дорожньої мережі та шпунних споруд у літній період	грн.	розрахункові дані	38,92	0,00	38,92	38,42	0,00	38,42	-0,50	0,00	-0,50	0,00	-0,50

29	Средні витрати на утримання (очищення) 1 м. кв. тротуарів з асфальтобетонним покриттям та фігурними елементами мошенив	грн.	розрахункові дані	23,19	0,00	23,19	22,98	0,00	22,98	-0,21	0,00	-0,21
30	Середні витрати 1 м. кв на проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахункові дані	1 288,76	0,00	1 288,76	1 278,95	0,00	1 278,95	-9,81	0,00	-9,81
32	Середня вартість одного об'єкту для проведення капітального ремонту	грн.	розрахункові дані	0,00	1 362 500,00	1 362 500,00	0,00	1 362 500,00	1 362 500,00	0,00	0,00	0,00
36	Середня вартість прибирання одної урни	грн.	розрахункові дані	8 500,13	0,00	8 500,13	7 987,50	0,00	7 987,50	-512,63	0,00	-512,63
37	Середня вартість утримання одної хунини	грн.	розрахункові дані	12 126,98	0,00	12 126,98	12 126,98	0,00	12 126,98	0,00	0,00	0,00
40	Середня вартість одної поїздки з поводження з тваринами	грн.	розрахункові дані	292 050,00	0,00	292 050,00	291 750,00	0,00	291 750,00	-300,00	0,00	-300,00
43	Середня вартість забезпечення вологоочищення та функціонування одного донтика	грн.	розрахункові дані	268 321,78	0,00	268 321,78	421 900,00	0,00	421 900,00	153 578,22	0,00	153 578,22
46	Середня вартість утримання однієї промислової вантажної машини	грн.	розрахункові дані	121 876,00	0,00	121 876,00	41 400,00	0,00	41 400,00	-80 476,00	0,00	-80 476,00
50	Середня вартість одного заходу з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	грн.	розрахункові дані	150 360,48	0,00	150 360,48	145 960,80	0,00	145 960,80	-4 399,68	0,00	-4 399,68
51	Середні витрати на проведення спеціально користних робіт для поручників, на яких судом наведено адміністративна у винятки винк. суцільно користних робіт для 1-го підприємства (Середня вартість 1-го заходу з капітального ремонту	грн.	розрахункові дані	53 500,00	0,00	53 500,00	46 651,42	0,00	46 651,42	-6 848,58	0,00	-6 848,58
54	Середня вартість однієї непереработаного заходу	грн.	розрахункові дані	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00

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

29	Средні витрати на утримання (опищення) 1 м. кв тротуарів з асфальтобетонним покриттям та фігурними елементами мошенив	грн.	розрахункові дані	23,19	0,00	23,19	22,98	0,00	22,98	-0,21	0,00	-0,21
30	Середні витрати 1 м. кв на проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахункові дані	1 288,76	0,00	1 288,76	1 278,95	0,00	1 278,95	-9,81	0,00	-9,81
32	Середня вартість огорожі об'єкту для проведення капітального ремонту	грн.	розрахункові дані	0,00	1 362 500,00	1 362 500,00	0,00	1 362 500,00	1 362 500,00	0,00	0,00	0,00
36	Середня вартість придбання одної ґруни	грн.	розрахункові дані	8 500,13	0,00	8 500,13	7 987,50	0,00	7 987,50	-512,63	0,00	-512,63
37	Середня вартість утримання одної земельної ділянки	грн.	розрахункові дані	12 126,98	0,00	12 126,98	12 126,98	0,00	12 126,98	0,00	0,00	0,00
40	Середня вартість одної послуги з поводження з твердими відходами	грн.	розрахункові дані	292 050,00	0,00	292 050,00	291 750,00	0,00	291 750,00	-300,00	0,00	-300,00
43	Середня вартість забезпечення водоопоставлення та функціонування одного фонтану	грн.	розрахункові дані	268 321,78	0,00	268 321,78	421 900,00	0,00	421 900,00	153 578,22	0,00	153 578,22
46	Середня вартість утримання одної промислової будівлі	грн.	розрахункові дані	121 876,00	0,00	121 876,00	41 400,00	0,00	41 400,00	-80 476,00	0,00	-80 476,00
50	Середня вартість одного заводу з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	грн.	розрахункові дані	150 360,48	0,00	150 360,48	145 960,80	0,00	145 960,80	-4 399,68	0,00	-4 399,68
51	Середні витрати на проведення суцільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративні у вигляді вик. Суцільно корисних робіт для 1-го підприємства /Середня вартість 1-го заводу з капітального ремонту	грн.	розрахункові дані	53 500,00	0,00	53 500,00	46 651,42	0,00	46 651,42	-6 848,58	0,00	-6 848,58
54	Середня вартість очікуваного непередбанного заводу	грн.	розрахункові дані	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00

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

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконано

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

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

Директор департаменту


 (підпис)

Олександр ЖУРБА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)

Людмила ЛІСОВЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1200000	Орган з питань житлово-комунального господарства	24013674
2.	1210000	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради	24013674
3.	1216071	6071	0640

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	(код державної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код типової програми та тарифний видаток та видаток місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(назва програми бюджетних витрат згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
1	Недопущення загострення до кінця року споживачів комунальних послуг (населення) тарифів на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, розцінок яких перевищує вартість розцір тарифів на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по категорії споживачів «населення», встановленими на опалювальний період 2021/2022 року, та тарифів для акто	Ціль державної політики	Відшкодування різниці між розцірком ціли (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджується або погоджується рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розцірком економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (далі – витрати)	18531000000	

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення протитом опалювального періоду 2021/2022 років безперервного надання Сумської міської територіальній громаді послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води виконавчим органом місцевого бюджету.

6. Завдання бюджетної програми	№ з/п	Назва завдання
1	1	Відшкодування різниці відшкодування між встановленими економічно обґрунтованими тарифами постачання теплової енергії та постачання гарячої води по категорії споживачів «населення», встановленими на опалювальний період 2021/2022 року, та тарифів для акто

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Відшкодування різниці в тарифах між встановленими економічно обґрунтованими тарифами на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по категорії споживачів «населення», встановленими на опалювальний період 2021/2022 року та тарифів, які застосовувалися на опалювальний період 2021/2022 територі Сумської міської територіальної громади на	176 937 574,00	0,00	176 937 574,00	146 081 595,42	0,00	###	###	###	-30 855 978,58	0,00	-30 855 978,58	0,00	0,00	0,00	-176 937 574,00	0,00
	УСЬОГО	176 937 574,00	0,00	176 937 574,00	146 081 595,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 937 574,00	0,00	-176 937 574,00	0,00	0,00	0,00	-176 937 574,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:**
Пояснення
2

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

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

Гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма внаслідок чого різнити в тарифах	176 937 574,00	0,00	176 937 574,00	146 081 595,42	0,00	146 081 595,42	-30 855 978,58	0,00	-30 855 978,58
	Усього	176 937 574,00	0,00	176 937 574,00	0,00	0,00	0,00	-176 937 574,00	0,00	-176 937 574,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надавши кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	заграт	грн	кошторис	176 937 574,00	0,00	176 937 574,00	146 081 595,42	0,00	146 081 595,42	-30 855 978,58	0,00	-30 855 978,58			
	власність підприємств, яким планується надання трансферту	од.	розрахунок до кошторису	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00				
	ефективності	середня сума трансферту на одну підприємство	розрахунок дані	35 387 514,80	0,00	35 387 514,80	29 216 319,08	0,00	29 216 319,08	-6 171 195,72	0,00	-6 171 195,72			
	власник підприємств різний в тарифах підприємства паливно-енергетичного комплексу, до надркової	відс.	розрахунок дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00			

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Заходи програми виконані в повному обсязі

*** Значення показників бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми
**** Значення показників щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками

Директор департаменту

 (підпис)

Олександр ЖУРБА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

 (підпис)

Людмила ЛІСОВЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.А. Сива

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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. **1216090**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6090

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0640

(код Фінансової класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

(найменування бюджетної програми з Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

18531000000

(код бюджету)

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

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

5. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення іншої діяльності у сфері житлово-комунального господарства

6. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Послуги з проведення поточного ремонту та саніції шкільних колодязів
2	Забезпечення виконання завдань, покладених на голві кварталних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності
3	Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста
4	Оплата податку за зменшену діяльність за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (капітально-ріparoва станція)
5	Оплата за виділу сервіфікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта
6	Послуги по поточному ремонту хмарув для кришення прайорів на електричних та промислових опорах
7	Виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради
8	Реалізація проекту «Стіпага-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)
9	Забезпечення постачання природного газу мотопомпту «Вічуга (Славов)
10	Послуги з проведення поточного ремонту та саніції шкільних колодязів
11	Послуги з розробки оцінки впливу на довкілля
12	Стпата орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано поїзний для захоронення ППВ
13	Забезпечення технічного обслуговування камер відноспостереження
14	Надання послуг зі створення та розміщення інформаційної продукції
15	Забезпечення співвласників багатоквартирних житлових будинків альтернативними джерелами енергії

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення виконання завдань, покладених на голві кварталних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності	659 196,00	0,00	659 196,00	591 888,00	0,00	591 888,00	-67 308,00	0,00	-67 308,00
2	На виконання виборчих програм і доручень виборців депутатами Сумської міської ради	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-21 000 000,00	0,00	-21 000 000,00

Гривень

3	Забезпечення святкової імовини міст та святкового оформлення міста	1 678 104,00	0,00	1 678 104,00	299 739,01	0,00	299 739,01	-1 378 364,99	0,00	-1 378 364,99
4	Поточний ремонт святкової імовини	1 345 805,00	0,00	1 345 805,00	0,00	0,00	0,00	-1 345 805,00	0,00	-1 345 805,00
5	Оплата податку на земельну ділянку за адресою: м.Суми, вул.Примоквашана, 4/13 (каналізаційно-досвідна станція)	4 700,00	0,00	4 700,00	4 569,92	0,00	4 569,92	-130,08	0,00	-130,08
6	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	99 300,00	0,00	99 300,00	35 332,60	0,00	35 332,60	-63 967,40	0,00	-63 967,40
7	Поточний ремонт хомутів для прищипки прутів на електричних та промислових опорах	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
8	Оплата послуг по постачанню природного газу мордуменгу «Вішня Савана»	60 000,00	0,00	60 000,00	41 065,16	0,00	41 065,16	-18 934,84	0,00	-18 934,84
9	Послуги з проведення саніції та поточного ремонту пацхних колодаів	755 500,00	0,00	755 500,00	280 309,99	0,00	280 309,99	-475 190,01	0,00	-475 190,01
10	Стпани орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано позіон для закоронення ТПВ	1 696 155,00	0,00	1 696 155,00	1 696 154,37	0,00	1 696 154,37	-0,63	0,00	-0,63
11	Надання послуг з розробки проекту організації дорожнього руху по м.Суми	100 000,00	0,00	100 000,00	63 670,21	0,00	63 670,21	-36 329,79	0,00	-36 329,79
12	Виготовлення та встановлення покажчиків назв вулиць по місту	50 050,00	0,00	50 050,00	0,00	0,00	0,00	-50 050,00	0,00	-50 050,00
13	Забезпечення технічного обслуговування камер відеоспостереження	48 000,00	0,00	48 000,00	41 020,32	0,00	41 020,32	-6 979,68	0,00	-6 979,68
14	Реалізація проекту «City-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)	323 000,00	1 779 900,00	2 102 900,00	10 590,15	14 880,61	25 470,76	-312 409,85	-1 765 019,39	-2 077 429,24
15	Надання послуг з розробки оцінки впливу на довкілля	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
16	Надання послуг зі створення та розміщення інформаційної продукції (табличок для найпростіших укрїнців (планації) в житлових будинках	49 950,00	0,00	49 950,00	49 950,00	0,00	49 950,00	0,00	0,00	0,00
17	Часткова компенсація вартості закупівлі спектроенераторів для забезпечення потреб сім'явенців батоквартирних будинків Сумської територіальної громади	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00
	Усього	29 439 760,00	1 779 900,00	31 219 660,00	3 114 289,73	14 880,61	3 129 170,34	-26 325 470,27	-1 765 019,39	-28 090 489,66

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових виїатків (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	11								
1	економія коштів																			
2	заїд не виконувався																			
3	заїд частково не виконувався																			
4	заїд не виконувався																			
5	економія коштів																			
6	економія коштів																			
7	заїд не виконувався																			
8	економія коштів																			
9	економія коштів																			
10	економія коштів																			
11	економія коштів																			
12	економія коштів																			
13	заїд не виконувався																			
14	заїд частково не виконувався																			
15	заїд не виконувався																			
17	заїд не виконувався																			

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові виїатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення					Гривень			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього							
1	Комплексна шкільна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1	Програма часткової компенсації вартості закупівлі електроенергії для забезпечення потреб сім'явенців батоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади під час підготовки об'єктів до опалювального сезону 2022-2023 років	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	-1 500 000,00					
2	Програма часткової компенсації вартості закупівлі електроенергії для забезпечення потреб сім'явенців батоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади під час підготовки об'єктів до опалювального сезону 2022-2023 років	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	-1 500 000,00					

3	Програма організації діяльності голяв кварталних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2022-2024 роки	659 196,00	0,00	659 196,00	591 888,00	0,00	591 888,00	-67 308,00	0,00	-67 308,00
4	Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2021 рік та основні напрямки розвитку на 2022-2023 роки	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-21 000 000,00	0,00	-21 000 000,00
Усього		29 439 760,00	1 779 900,00	31 219 660,00	3 114 289,73	14 880,61	3 129 170,34	-26 325 470,27	-1 765 019,39	-28 090 489,66

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми							Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)							Відхилення				
				затягні фонд	спеціальний фонд	усього	затягні фонд	спеціальний фонд	усього	затягні фонд	спеціальний фонд	усього	затягні фонд	спеціальний фонд	усього							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13										
	Обсяг видатків передбачених на забезпечення святкового оформлення та святової ілюмінації міста	грн.	Кошторис	1 678 104,00	0,00	1 678 104,00	299 739,01	0,00	299 739,01	-1 378 364,99	0,00	-1 378 364,99										
	Обсяг видатків залпнованих на оплату податку за земельну ділянку за адресою: м Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (капітально-насосна станція)	грн.	кошторис	4 700,00	0,00	4 700,00	4 569,92	0,00	4 569,92	-130,08	0,00	-130,08										
	Обсяг видатків передбачених на оплату за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	грн.	кошторис	99 300,00	0,00	99 300,00	35 332,60	0,00	35 332,60	-63 967,40	0,00	-63 967,40										
	Обсяг видатків передбачених на поточний ремонт комутів для кріплення праторів на електричних та телевізійних опорах	грн.	кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00										
	Обсяг видатків передбачених на послуги з проведення санавіт та поточного ремонту шаштих колодязів	грн.	кошторис	755 500,00	0,00	755 500,00	280 309,99	0,00	280 309,99	-475 190,01	0,00	-475 190,01										
	Обсяг видатків передбачених на надання послуг з розробки оцінки впливу на довкілля	грн.	кошторис	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00										
	Обсяг видатків передбачених на оплату оренди плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано поглон для захоронення ТПВ	грн.	кошторис	1 696 155,00	0,00	1 696 155,00	1 696 154,37	0,00	1 696 154,37	-0,63	0,00	-0,63										

	Обсяг видатків передбачений на надання послуг з організації дорожнього ДДХУ	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00	63 670,21	0,00	63 670,21	-36 329,79	0,00	-36 329,79
	Обсяг видатків передбачених на виготовлення та встановлення покажчиків назв вулиць, проїздів	грн.	кошторис	50 050,00	0,00	50 050,00	0,00	0,00	0,00	-50 050,00	0,00	-50 050,00
	Обсяг видатків передбачених на забезпечення технічного обслуговування камер відслідковування	грн.	кошторис	48 000,00	0,00	48 000,00	41 020,32	0,00	41 020,32	-6 979,68	0,00	-6 979,68
	Обсяг видатків, передбачених на проведення поточного ремонту сьняжкової лінійної	грн.	кошторис	1 345 805,00	0,00	1 345 805,00	0,00	0,00	0,00	-1 345 805,00	0,00	-1 345 805,00
	Обсяг видатків передбачених на надання послуг зі створення та розміщення інформаційної продукції (табличок для найпростіших учнівців (відкриття) в житлових будинках)	грн.	кошторис	49 950,00	0,00	49 950,00	49 950,00	0,00	49 950,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків передбачених на часткову компенсацію вартості закупівлі електроенергії для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади	грн.	кошторис	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00
4	Обсяг видатків передбачених на реалізацію проекту «Steel-Based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)	грн.	кошторис	323 000,00	1 779 000,00	2 102 000,00	10 590,15	14 880,61	25 470,76	-312 409,85	-1 764 119,39	-2 076 529,24
7	Обсяг видатків на забезпечення постачання природного газу м. Славута (Славута)	грн.	кошторис	60 000,00	0,00	60 000,00	41 065,16	0,00	41 065,16	-18 934,84	0,00	-18 934,84
10	Обсяг видатків необхідний для забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартирних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності	грн.	кошторис	659 196,00	0,00	659 196,00	591 888,00	0,00	591 888,00	-67 308,00	0,00	-67 308,00
11	Кількість квартирних комітетів	од.	кошторис	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00

26	об'єкт видатків на виконання виробничих програм і доручень виборців державі сумської міської ради	ГРМ	кошторис	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000 000,00	0,00	-21 000 000,00
	Кількість учених порушень Правил благоустрою на кварталі	од.	розрахункові дані	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Заплата кількість святогоїк заходів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	18,00	0,00	18,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-17,00	0,00	-17,00
	Кількість місяців за які списується податок на земельну ділянку за адресою: м.Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (квартально-насосна станція)	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, які планується прийняти в експлуатацію	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	10,00	0,00	10,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
	Кількість хомутів, які потрібніть поточного ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,00	0,00	-59,00
	Кількість послуг з санітар та поточного ремонту цехових кодованих	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	11,00	0,00	11,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
	Кількість послуг з розробки оцінки впливу на довкілля будівництва	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	Кількість місяців за які сплачується оренда плава 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано поглон для захоплення ШПВ	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість послуг з розробки проекту організації дорожнього ДНУ	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість показників наяв будинків по місту, які підлягають виготовити та встановити	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227,00	0,00	-227,00
	Кількість місяців передбачених для технічного обслуговування камер відшкодування кількості послуг по проведенню ремонту святковості іпомонії	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість інформаційної пролукуції (габлиторок для найпростіших укріплів (підвалів) в житлових будинках	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	Кількість будинків, яким планується компенсація вартості закупівлі	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
	електродослідотів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00

	Кількість проектів	од.	Розрахунок до контролю з зміними	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
8	Обсяг природного газу; необхідного для безрезервної роботи модулю «Вігна» <i>(Додаток)</i>	Тис. куб. м/рік	розрахункові дані	3,35	0,00	3,35	3,35	-0,00	3,35	0,00	0,00	0,00
12	Кількість здійснених приїзнів мешканців головами квартир/днів комунітетів	од.	розрахункові дані	16 900,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість перевезень у приватному секторі щодо доїзду/підвозу Пасажирів/днів	од.	розрахункові дані	3 264,00	0,00	3 264,00	3 264,00	0,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість виявлених порушень правил об'їзду/сторону грн перевезень на квартирі	од.	розрахункові дані	1 632,00	0,00	1 632,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00
27	Кількість депутатів який надаються кошти на виконання доручень виборців	од.	розрахункові дані	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	-42,00	0,00	-42,00
	Середні вартість оплати одного місяця податку на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (кваліфіційно-ніасосна станція)	грн.	розрахункові дані	391,67	0,00	391,67	380,83	0,00	380,83	-10,84	0,00	-10,84
	Середня вартість одного сервіс/кварталу	грн.	розрахункові дані	9 930,00	0,00	9 930,00	11 777,53	0,00	11 777,53	1 847,53	0,00	1 847,53
	Середня вартість поточного ремонту одного холла	грн.	розрахункові дані	676,98	0,00	676,98	0,00	0,00	0,00	-676,98	0,00	-676,98
	Середня вартість однієї послуги з саніції та поточного ремонту	грн.	розрахункові дані	68 681,82	0,00	68 681,82	35 038,75	0,00	35 038,75	-33 643,07	0,00	-33 643,07
	Середня вартість однієї послуги з оцінки впливу на довкілля	грн.	розрахункові дані	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
	Середня вартість оплати одного місяця оренди/плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ППЗ	грн.	розрахункові дані	141 346,25	0,00	141 346,25	141 346,20	0,00	141 346,20	-0,05	0,00	-0,05
	Середня вартість послуги з розробки проекту організації доповідного ДКУ	грн.	розрахункові дані	100 000,00	0,00	100 000,00	63 670,21	0,00	63 670,21	-36 329,79	0,00	-36 329,79
	Середня вартість виготовлення та встановлення одного покажчика назви вулиці	грн.	розрахункові дані	220,48	0,00	220,48	0,00	0,00	0,00	-220,48	0,00	-220,48
	Середня вартість створення та розміщення інформаційної продукції (табличок для найпростіших учасників (підвалів) в житлових будинках	грн.	розрахункові дані	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00

	Средні витрати на один місяць технічного обслуговування казарм відносно середніх витрат на святове оформлення та піромішию 1-го свята	грн.	розрахункові дані	4 000,00	0,00	4 000,00	3 418,36	0,00	3 418,36	-581,64	0,00	-581,64
	Середня вартість послуги, що потребує проведення поточного ремонту святкової ілюмінації	грн.	розрахункові дані	93 228,00	0,00	93 228,00	299 739,01	0,00	299 739,01	206 511,01	0,00	206 511,01
	Середня вартість компенсації одного генератора	грн.	розрахункові дані	29 940,12	0,00	29 940,12	0,00	0,00	0,00	-1 345 805,00	0,00	-1 345 805,00
6	Середня вартість реалізації 1 проекту	грн.	розрахункові дані	323,00	1 779 000,00	1 779 323,00	10 590,15	14 880,61	25 470,76	-29 940,12	0,00	-29 940,12
9	Середня вартість спожитого природного газу	грн.	розрахункові дані	17,91	0,00	17,91	17,91	0,00	17,91	0,00	0,00	-1 753 852,24
15	Середні витрати на матеріальне забезпечення одного голови квартального колективу	грн.	розрахункові дані	9 694,00	0,00	9 694,00	8 704,24	0,00	8 704,24	-989,76	0,00	-989,76
16	Кількість дійсних прийдомів мешканців одного головою	од.	розрахункові дані	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою, проведених одним головою квартального колективу	од.	розрахункові дані	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість виявлених порушень Правил благоустрою при перевірці на квартирі одним головою квартального колективу	од.	розрахункові дані	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
19	Кількість усуневених порушень Правил благоустрою на квартирі, що приходить на одного голову квартального колективу	од.	розрахункові дані	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
28	Середня сума коштів, передбачених на виконання доручень виборців на одного депутата Сумської міської ради якості	грн.	розрахункові дані	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
	Відсоток виконання	грн.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення	Оцінки вхідну	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	за ряд		
	про ряд		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконано

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

* Зазначення всі підписи використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

** Зазначення рішення щодо причин відхилення фактичних показників від планових (бюджету з бюджету) за направом історичного обліку коштів від особи, затверджено у паспорті бюджетної програми

*** Зазначення пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор департаменту

(підпис)

Олександр ЖУРБА

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Діодимія ЛІСОВЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

№ 0 Свєтл. Лєвова

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1. **1200000** Орган з питань житлово-комунального господарства **24013674** (код за ЄДРПОУ)

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

3. **1217310** **7310** **0443** **Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства** **18531000000** (код бюджету)

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

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

6. Завдання бюджетної програми
Завдання: Забезпечення розвитку житлово-комунального господарства

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відмілення			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	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Нове будівництво підземного контейнерного майданчика за адресою: м. Суми, проспект Михайла Лисенка, буд. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Будівництво зливової каналізації по вул. Криничий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Нове будівництво фекальної каналізації по вул. Нижньо-Лепехівській, вул. Лепехівській, вул. Ново-Лепехівській, вул. Андрія Шептицького, вул. Жуківського, вул. Косівинській, вул. Нахімова, вул. Дервіна в м. Суми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Нове будівництво зливової каналізації по вул. Дервіна в м. Суми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Нове будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 до вул. Прокоф'єва в м. Суми з перевіркою в збудований напірний колектор (друга нитка)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Нове будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 по вул. Прокоф'єва в м. Суми з перевіркою в збудований напірний колектор (Коринтування)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Гривень,

38	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	36 792 961,00	36 792 961,00	0,00	19 023 757,98	19 023 757,98	0,00	-17 769 203,02	#####
39	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	592 100,00	592 100,00	0,00	581 000,50	581 000,50	0,00	-11 099,50	-11 099,50
	Усього	0,00	40 366 837,00	40 366 837,00	0,00	20 432 617,32	20 432 617,32	0,00	-19 934 219,68	#####

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

№ з/п	Пояснення	Пояснення										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37		Частково заходи не виконувалися у зв'язку із військовим станом										
38		Частково заходи не виконувалися у зв'язку із військовим станом										
39		Частково заходи не виконувалися у зв'язку із військовим станом										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0,00	12 983 283,60	12 983 283,60	0,00	582 017,10	582 017,10	0,00	-12 401 266,50	-12 401 266,50						
2	Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0,00	27 383 553,40	27 383 553,40	0,00	19 850 600,22	19 850 600,22	0,00	-7 532 953,18	-7 532 953,18						
	Усього	0,00	40 366 837,00	40 366 837,00	0,00	20 432 617,32	20 432 617,32	0,00	-19 934 219,68	-19 934 219,68						

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)					Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	Обсяг видатків капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0,00	2 981 776,00	2 981 776,00	0,00	827 858,84	827 858,84	0,00	-2 153 917,16	-2 153 917,16						
3	Обсяг видатків реконструкції та реставрації інших об'єктів	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0,00	36 792 961,00	36 792 961,00	0,00	19 023 757,98	19 023 757,98	0,00	-17 769 203,02	-17 769 203,02						
4	Обсяг видатків капітального ремонту інших об'єктів продукту	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0,00	592 100,00	592 100,00	0,00	581 000,50	581 000,50	0,00	-11 099,50	-11 099,50						
5	Кількість об'єктів капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0,00	6,00	6,00	0,00	3,00	3,00	0,00	-3,00	-3,00						

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати виконання бюджетної програми									
7	Кількість об'єктів реконструкції та реставрації інших об'єктів	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0,00	9,00	9,00	0,00	8,00	8,00	0,00	-1,00	-1,00
8	Кількість об'єктів капітального ремонту інших об'єктів	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	Середня вартість будівництва для одного об'єкта капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0,00	496 962,67	496 962,67	0,00	275 952,95	275 952,95	0,00	-221 009,72	-221 009,72
11	Середня вартість будівництва для одного об'єкта реконструкції та реставрації інших об'єктів	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0,00	4 088 106,78	4 088 106,78	0,00	2 377 969,75	2 377 969,75	0,00	-1 710 137,03	-1 710 137,03
12	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта капітального ремонту інших об'єктів	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0,00	592 100,00	592 100,00	0,00	581 000,50	581 000,50	0,00	-11 099,50	-11 099,50

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати виконання бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати виконання бюджетної програми									
1	заграт	3	4									
	продукту											
	ефективності											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників результативні показники виконано

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми Бюджетна програма виконана


* Значачотся всі надпрямі використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачотся пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Значачотся пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати виконання бюджетної програми.

Директор департаменту


 (підпис)

Олександр ЖУРБА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер


 (підпис)

Людмила ЛІСОВЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten signature

201. січ. 2021. Яворон І

1	ОБСЬ ВИДАТКІВ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА НИШИХ ОБ'ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПІРОБИНОЇ ІНДУСТРИАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ	ГРН.	розрахункові дані	0,00	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	2 148 484,16	2 148 484,16	0,00	-1 291 000,00	-1 291 000,00
2	ОБСЬ ВИДАТКІВ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ НИШИХ ОБ'ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПІРОБИНОЇ ІНДУСТРИАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ	ГРН.	розрахункові дані	0,00	3 301 056,00	3 301 056,00	0,00	0,00	0,00	2 148 484,16	2 148 484,16	0,00	-1 152 571,84	-1 152 571,84
8	ОБСЬ ВИДАТКІВ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ НИШИХ ОБ'ЄКТІВ ПІРОБИНОЇ ІНДУСТРИАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ	ГРН.	розрахункові дані	0,00	1 85 000,00	1 85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 85 000,00	-1 85 000,00
3	Кількість об'єктів з капітальною будівництвом	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00
4	Кількість об'єктів з реконструкцією	од.	розрахункові дані	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-2,00	-2,00
9	Кількість об'єктів з капітальним ремонтом	ГРН	розрахункові дані	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
5	Середня вартість будівництва для одного об'єкта	ГРН.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0,00	430 333,33	430 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 333,33	-430 333,33
6	Середня вартість реконструкції для одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	0,00	825 264,00	825 264,00	0,00	0,00	0,00	1 074 242,08	1 074 242,08	0,00	248 978,08	248 978,08
10	Середня вартість капітального ремонту для одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 500,00	-92 500,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Результативні показники виконано

10. Узагальненні висновки про виконання бюджетної програми Бюджетна програма виконана

*** Запинованість по напрямку використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Значимість показника щодо причин відхилення обсягу виконаних показників (власних, кредитів в бюджет) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого в паспорті бюджетної програми.
 *** Значимість показника щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

(підпис)

Олександр ЖУРБА

(Власне ім'я, ПІРІВНИЦЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Людмила ЛІСОВЕНЬКО

(Власне ім'я, ПІРІВНИЦЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік
Орган з питань житлово-комунального господарства

1. 1200000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Орган з питань житлово-комунального господарства 24013674 (код за ЄДРПОУ)

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

3. 1218741 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8741 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0610 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 18531000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
1 Реалізація державної політики щодо забезпечення ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації
Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Проведення відновлення пошкодженого житлового фонду, яке відбудеться внаслідок збройної агресії Російської Федерації

6. Завдання бюджетної програми
1 забезпечення відновлення пошкодженого житлового фонду, яке відбудеться внаслідок збройної агресії Російської Федерації
Завдання

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Поточний ремонт житлового фонду	18 940 000,00	0,00	18 940 000,00	15 626 305,34	0,00	15 626 305,34	-3 313 694,66	0,00	-3 313 694,66	0,00	0,00	-3 313 694,66			
2	Капітальний ремонт житлового фонду	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	5 630 950,95	5 630 950,95	0,00	5 630 950,95	-3 313 694,66	-1 869 049,05	-1 869 049,05	-5 182 743,71			
	УСЬОГО	18 940 000,00	7 500 000,00	26 440 000,00	15 626 305,34	5 630 950,95	21 257 256,29	-3 313 694,66	-1 869 049,05	-5 182 743,71						

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

№ з/п	Пояснення
1	Економія коштів
1	Економія коштів
2	Економія коштів

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Гривень

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграти											
	Обсяг видатків на поточний ремонт житлового фонду	грн.	кошторис	18 940 000,00	0,00	18 940 000,00	15 626 305,34	0,00	15 626 305,34	-3 313 694,66	0,00	-3 313 694,66
	Обсяг видатків на капітальний ремонт житлового фонду	грн.	кошторис	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	5 630 950,95	5 630 950,95	0,00	-1 869 049,05	-1 869 049,05
	Кількість покращених житлових будинків, які підлягають поточному ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі зміними	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість покращених житлових будинків, які підлягають капітальному ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі зміними	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість поточного ремонту одного покращеного будинку	грн.	Розрахункові дані	122 987,01	0,00	122 987,01	101 469,52	0,00	101 469,52	-21 517,49	0,00	-21 517,49
	Середня вартість капітального ремонту одного покращеного будинку	грн.	Розрахункові дані	0,00	312 500,00	312 500,00	0,00	234 622,92	234 622,92	0,00	-77 877,08	-77 877,08

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


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


9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми
Бюджетна програма виконана

* Заневолені всі витрати використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Затраченося покращення посто прнци виконання обсяги касових видатків (обсяги кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
*** Заневолені покращення посто прнци розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор департаменту

 (підпис)
Олександр ЖУРБА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Начальник відділу-головний бухгалтер



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік
Орган з питань житлово-комунального господарства

1. **1200000** (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (набічування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **24013674** (код за ЄДРПОУ)

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

3. **1217363** (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **7363** (код Типової програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **0490** (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) **Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій** (набічування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) **18531000000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
2	Реформування житлово-комунального господарства
3	Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку території

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			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	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою — капремонт фонтана та прилеглої території по вул. Харківській в районі Булінків № 3 у м. Суми	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	
	УСЬОГО	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	

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

№ з/п	Пояснення

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

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (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 видатків продукту	грн.	кошторис	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00
2	Кількість об'єктів ефективності	од.	розрахункові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
3	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту якості	грн.	розрахункові дані	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00
	Вісоток відрахованих об'єктів	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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


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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Захід не виконувався

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

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

Директор департаменту

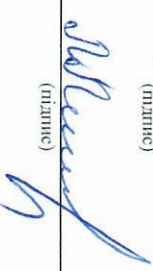


(підпис)

Олександр ЖУРБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Людмила ЛІСОВЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Сол. Свен Якович

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1200000 (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Орган з питань житлово-комунального господарства 24013674 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

3. 1217640 (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 7640 (код Типової програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0470 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Заходи з енергозбереження 18531000000 (код за СДРПОУ) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п 1 Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства
Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п 1 впровадження заходів з енергозбереження
Завдання

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергоефективних заходів	500 000,00	0,00	500 000,00	200 604,95	0,00	200 604,95	-299 395,05	0,00	-299 395,05	0,00	-299 395,05		
2	Відшкодування з бюджету Сумської міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими об'єднаннями співвласників багатоквартирних житлових будинків на впровадження заходів енергоефективності по програмі "ЕНЕРГОДІМ"	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	303 500,00	0,00	303 500,00	-1 096 500,00	0,00	-1 096 500,00	0,00	-1 096 500,00		
3	Відшкодування відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів УСЬОГО	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	539 774,94	0,00	539 774,94	-460 225,06	0,00	-460 225,06	0,00	-460 225,06		
		2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	1 043 879,89	0,00	1 043 879,89	-1 856 120,11	0,00	-1 856 120,11	0,00	-1 856 120,11		

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

№ з/п	Пояснення
1	Економія коштів
2	

Гривень

2
3

Економія коштів
Економія коштів

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення					Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку життєво-комунікаційного господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	1 043 879,89	0,00	1 043 879,89	-1 856 120,11	0,00	-1 856 120,11	0,00	-1 856 120,11					
	Усього	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	1 043 879,89	0,00	1 043 879,89	-1 856 120,11	0,00	-1 856 120,11							

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)					Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	обсяг видатків на відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергоефективних заходів	грн.	кошторис	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	539 774,94	0,00	539 774,94	-460 225,06	0,00	-460 225,06						
	обсяг видатків на відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергоефективних заходів	грн.	кошторис	500 000,00	0,00	500 000,00	200 604,95	0,00	200 604,95	-299 395,05	0,00	-299 395,05						
	обсяг видатків на відшкодування з бюджету Сумської міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими об'єднаннями співвласниками на впровадження заходів енергоефективності "Енергодім"	грн.	кошторис	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	303 500,00	0,00	303 500,00	-1 096 500,00	0,00	-1 096 500,00						
	кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів (ОСББ)	од.	Розрахункові дані	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00						

Кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів	од.	Розрахункові дані	201,00	0,00	201,00	203,00	0,00	203,00	2,00	0,00	2,00
Кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження заходів енергоефективності по програмі "Енергодім" (ОСББ)	од.	Розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
середні витрати на одного позичальника (ОСББ)	тис.грн.	розрахункові дані	30,30	0,00	30,30	16,40	0,00	16,40	-13,90	0,00	-13,90
середні витрати на одного позичальника середні витрати на 1-го позичальника по програмі "Енергодім" (ОСББ)	тис.грн.	розрахункові дані	2,49	0,00	2,49	0,99	0,00	0,99	-1,50	0,00	-1,50
	тис.грн.		1 400,00	0,00	1 400,00	303,50	0,00	303,50	-1 096,50	0,00	-1 096,50

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

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


9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконано

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми
Бюджетна програма виконана

* Задіяються всі напрями використання бюджетних коштів, зазначені у паспорті бюджетної програми
** Задіяються показники щодо причин відхилення обсягів касових витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, зазначених у паспорті бюджетної програми
*** Задіяються показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Олександр ЖУРБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Людмила ЛІСОВЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

21. Світлана Тодорова І

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік
Орган з питань житлово-комунального господарства

1.		(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 1200000	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради		(код за ЄДРПОУ) 24013674			(код бюджету) 18531000000						
2.		(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 1210000			(код за ЄДРПОУ) 24013674									
3.		(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 1217670	(код Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 7670	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) 0490	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання									
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		Ціль державної політики												
5. Мета бюджетної програми		Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування підприємств комунальної власності та благоустрою міста												
Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази підприємств комунальної форми власності														
6. Завдання бюджетної програми		Завдання												
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:		7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»												
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		Примітки
		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	Поповнення статутного капіталу КП "Чисте місто" СМР, в т.ч. Департаментом інфраструктури міста	0,00	6 911 600,00	6 911 600,00	0,00	711 599,00	711 599,00	0,00	-6 200 001,00	-6 200 001,00				
2	Поповнення статутного капіталу КП "Міськволокнавіл" Сумської міської ради (Реконструкція міських каналізаційних очисних споруд Комунального підприємства "Міськволокнавіл" Сумської міської ради потужністю 60 000 м ³ /добу, з виділенням першої черги будівництва потужністю 30 000 м ³ /добу у м.Суми вул.Гамалія, буд.40"	0,00	47 115 000,00	47 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 115 000,00	-47 115 000,00				
3	Поповнення статутного капіталу КП "Зеленбуд" СМР	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00				
	УСЬОГО	0,00	54 266 600,00	54 266 600,00	0,00	951 599,00	951 599,00	0,00	-53 315 001,00	-53 315 001,00				

Кількість об'єктів на яких планується провести реконструкцію	од.	Розрахунок до контролю	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Кількість об'єктів ефективності	од.	Розрахунок до контролю	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість реконструкції одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	47 115 000,00	47 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 115 000,00	-47 115 000,00
Середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахункові дані	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	475 799,50	475 799,50	0,00	0,00	-2 144 200,50	-2 144 200,50

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


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


9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконані в частині виконаних заходів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана в частині виконаних заходів

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

Директор департаменту

 (підпис)
Олександр ЖУРБА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Начальник відділу-головний бухгалтер

01. Свєд Звєдєнє

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік
Орган з питань житлово-комунального господарства

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

3.	1217691	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7691	0490	18531000000	(код бюджету)
----	---------	---	------	------	-------------	---------------

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	(код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
1.	Охорона навколишнього природного середовища та реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства			Цілі державної політики	

5. Мета бюджетної програми
реалізація державної та міської політики в галузі управління об'єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх належного утримання та ефективної есегуатації, необхідного рівня та якості послуг, які надаються населенню, строк реалізації 2022-2024 роки

6.	Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання	
1	забезпечення відтворення зелених насаджень	
2	Стімфінансування капітального ремонту житлового фонду	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення відтворення зелених насаджень	0,00	300 661,00	300 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 661,00	-300 661,00	
2	Стімфінансування капітального ремонту житлового фонду	0,00	1 907 600,00	1 907 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 907 600,00	-1 907 600,00	

Усього												
		0,00	2 208 261,00	2 208 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 208 261,00	-2 208 261,00

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

№ з/п	Пояснення												
	2												
1	Закід не виконувався												
1	Закід не виконувався												
2													

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення					Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	Комплексна цільова програма реформування і розв'язку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0,00	855 661,00	855 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-855 661,00	-855 661,00					
2	Цільова програма капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2020-2022 роки	0,00	1 352 600,00	1 352 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 352 600,00	-1 352 600,00					
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Усього	0,00	2 208 261,00	2 208 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 208 261,00	-2 208 261,00	0,00				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	обсяг видатків на забезпечення відтворення зелених насаджень	грн.	кошторис	0,00	300 661,00	300 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 661,00	-300 661,00
4	обсяг видатків на співфінансування капітального ремонту житлових будинків продукту	грн.	кошторис	0,00	1 907 600,00	1 907 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 907 600,00	-1 907 600,00
2	Кількість зелених насаджень, що плануються висадити	од.	Розрахунок до кошторису	0,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251,00	-251,00
5	Кількість житлових будинків, в яких планується співфінансування капітального ремонту ефективності	од.	Розрахунок до кошторису	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00

3	Середні витрати на виконання одного запланованого заходу	грн.	розрахункові дані	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00
6	Середні витрати на співфінансування капітального ремонту одного будинку	тис.грн.	розрахункові дані	0,00	190 760,00	190 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 760,00	-190 760,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Захід не виконувався

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

* Залучаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Залучаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за направленої використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
*** Залучаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор департаменту


(підпис)

Олександр ЖУРБА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Людмила ЛІСОВЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М. Сив. Довалка

ЗВІТ

Про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1200000	Орган з питань житлово-комунального господарства	(код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	24013674	(код за ЄДРПОУ)
3.	1218110	8110	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	24013674	(код за ЄДРПОУ)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи із запобігання та ліквідації назвичайних ситуацій	ТА НАСЛІДКІВ СТИХІЙНОГО ЛИХА	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
1	1	1	1	Ціль державної політики			18331000000

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від назвичайних ситуацій у мирний час

6. Завдання бюджетної програми
Забезпечення ремонту закінчених споруд цивільного захисту, які призначені для укриття населення Сумської міської територіальної громади

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення				привень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	Надання послуг з проведення поточного ремонту закінчених споруд цивільного захисту Сумської міської територіальної громади	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	УСЬОГО													
			13 850 000,00	0,00	13 850 000,00	8 227 588,19	0,00	8 227 588,19	-5 622 411,81	0,00	-5 622 411,81			
			13 850 000,00	0,00	13 850 000,00	8 227 588,19	0,00	8 227 588,19	-5 622 411,81	0,00	-5 622 411,81			

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

Пояснення

2

Економія коштів

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Цільова програма захисту населення і території Сумської мезької територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки	13 850 000,00	0,00	13 850 000,00	8 227 588,19	0,00	8 227 588,19	0,00	8 227 588,19	-5 622 411,81	0,00	-5 622 411,81	0,00	-5 622 411,81	
	Усього	13 850 000,00	0,00	13 850 000,00	8 227 588,19	0,00	8 227 588,19	0,00	8 227 588,19	-5 622 411,81	0,00	-5 622 411,81	0,00	-5 622 411,81	

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	затрат	кв. м.	кошторис	13 850 000,00	0,00	13 850 000,00	8 227 588,19	0,00	8 227 588,19	0,00	8 227 588,19	-5 622 411,81	0,00	-5 622 411,81				
2	Обсяг видатків на проведення ремонту продукту	од.	розрахункові дані	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00				
	Кількість приміщень, що плануються відремонтувати	од.	розрахункові дані	384 722,22	0,00	384 722,22	228 544,11	0,00	228 544,11	-156 178,11	0,00	-156 178,11	0,00	-156 178,11				
	середня вартість ремонту 1 од. приміщення	тис. грн.	розрахункові дані															

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

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



9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконано

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

* Зазначенося всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Залишкові показники щодо причин відхилення обсягів касових платежів (виданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер

 _____ (підпис)	Олександр ЖУРБА _____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 _____ (підпис)	Людмила ЛІСОВЕНКО _____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

101. Свєт. Яворська

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1200000 Орган з питань житлово-комунального господарства

(код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

24013674

(код за ЄДРПОУ)

3. 1218312

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8312

0512

Утилізація відходів

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

18531000000

(код бюджету)

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

№ з/п 1 Вирішення проблеми ефективного управління відходами

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Контроль за місцевим чи об'єктами розміщення відходів для забезпечення шкідливому впливу їх на навколишнє середовище та здоров'я людини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов, що сприятимуть забезпеченню екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації неприємних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації неприємних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00		
	Усього	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00		

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	
	Усього	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг вилатків на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації неприємних та заборононих до використання хімічних засобів захисту рослин		кошторис	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
	продукту											
	Кількість пестицидів переданих на утилізацію підприємству, що має ліцензію	тонни	Розрахунок до кошторису	4 629,63	0,00	4 629,63	0,00	0,00	0,00	-4 629,63	0,00	-4 629,63
	ефективності											
	Середня вартість 1 тн пестицидів переданих на утилізацію підприємству, що має ліцензію	грн.	розрахункові дані	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	-108,00	0,00	-108,00
	відсоток виконання	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

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

1	2	3	4
	заграт		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Захід не виконується

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.
Захід не виконується

* Значуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значуються покращення щодо причин виходу з бюджету за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Значуються покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор департаменту


 (підпис)

Олександр ЖУРБА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)

Людмила ЛІСОВЕЦЬКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

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

(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (набіркування коштів розпорядника коштів місцевого бюджету) **24013674** (код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) **24013674** (код за ЄДРПОУ)

3. **1218110**

(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **0320** **Заходи із запобігання та ліквідації назвничайних ситуацій та наслідків стихійного лиха** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **18531000000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення гарантованого рівня захисту населення і території від назвничайних ситуацій у мирний час

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері забезпечення гарантованого рівня захисту населення і території зі здійсненням організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню та під час дії назвничайних ситуацій

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Надання послуг з провадження поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту Сумської міської територіальної громади	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього										
		13 850 000,00	0,00	0,00	13 850 000,00	8 227 588,19	0,00	8 227 588,19	-5 622 411,81	0,00	-5 622 411,81
		13 850 000,00	0,00	0,00	13 850 000,00	8 227 588,19	0,00	8 227 588,19	-5 622 411,81	0,00	-5 622 411,81

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	Пільова програма захисту населення і території Сумської м'ясної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки	13 850 000,00	0,00	13 850 000,00	8 227 588,19	0,00	8 227 588,19	-5 622 411,81	0,00	-5 622 411,81	0,00	-5 622 411,81			
	Усього	13 850 000,00	0,00	13 850 000,00	8 227 588,19	0,00	8 227 588,19	-5 622 411,81	0,00	-5 622 411,81					

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг витратів на проведення ремонту продукту	кв. м.	кошторис	13 850 000,00	0,00	13 850 000,00	8 227 588,19	0,00	8 227 588,19	-5 622 411,81	0,00	-5 622 411,81
	Кількість приміщень, що плануються відремонтувати ефективно	од.	розрахункові дані	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість ремонту 1 од. приміщень	тис.грн.	розрахункові дані	384 722,22	0,00	384 722,22	228 544,11	0,00	228 544,11	-156 178,11	0,00	-156 178,11

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконано

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

* Заявлено як напрям використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значення показника щодо причин відхилення обсягів касових витратів (фактичних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значення показника щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор департаменту



(підпис)

Олександр ЖУРБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Людмила ЛІСОВЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

101. Свєд. Інформація

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	12000000	Орган з питань житлово-комунального господарства	24013674		
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(назва виконавця повноважень розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	12100000	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради	24013674		
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(назва виконавця видатків місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1218340	83340	05340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	185310000000
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(назва виконавця бюджетної програми підлягає типовому програмному класифікацію видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики			
№ 3/п	Охорона навколишнього природного середовища та здійснення екологічної безпеки життєдіяльності людини				
5.	Мета бюджетної програми				
Здійснення заходів, направлених на забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів					
6.	Завдання бюджетної програми				
№ 3/п	Завдання				
1	Попищення екологічного стану водних об'єктів				
2	Збереження площ зелених зон та здійснення якісного озеленення				
3	Надання управління і розвиток об'єктів природно-заповідного фонду				
4	Забезпечення екологічно безпечного збирання, проріщення, зберігання, оброблення, утилізації непродуктивних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин				

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

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

№ 3/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	ривних	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Проведення санітарних заходів та благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрільда (оз. Чека 2021 р.) та інших водних об'єктів, опищення русел річок	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00		
2	Проведення санітарних заходів та благоустрою у прибережних смугах оз. Чека	0,00	387 500,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387 500,00	-387 500,00		
3	Садіння нових дерев і кущів, заміння заохочених та пошкоджених дерев і кущів, задовж основних магистралей та доріг міста, у парках, скверах, в межах прибережних смуг	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00		
4	Забезпечення екологічно безпечного збирання, проріщення, зберігання, оброблення, утилізації непродуктивних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин	0,00	3 749 496,00	3 749 496,00	0,00	3 749 495,72	3 749 495,72	0,00	-0,28	-0,28		
5	санітарне управління та догляд за пам'ятками природи «Басівська гора»	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00		
6	вирощування та догляд за пам'ятками природи «Липові насадження», «ЛДБ» на вулицях Олександра Анщенка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська, Серія Дабали	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00		
7	Витовтнення та встановлення охоронних знаків для об'єктів природно-заповідного фонду Сумської міської територіальної громади	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00		
	Усього	0,00	4 617 996,00	4 617 996,00	0,00	3 749 495,72	3 749 495,72	0,00	-868 500,28	-868 500,28		

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

№ з/п	Повіщення
1	2
1	Захід не виконувався
2	Захід не виконувався
3	Захід не виконувався
5	Захід не виконувався
6	Захід не виконувався
7	Захід не виконувався

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення					гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	«Програма охорони навколишнього природного середовища м.Суми на 2022-2024 роки»	0,00	4 617 996,00	4 617 996,00	4 617 996,00	0,00	3 749 495,72	3 749 495,72	3 749 495,72	0,00	-868 500,28	-868 500,28	-868 500,28	-868 500,28	-868 500,28	-868 500,28	-868 500,28
	Усього	0,00	4 617 996,00	4 617 996,00	4 617 996,00	0,00	3 749 495,72	3 749 495,72	3 749 495,72	0,00	-868 500,28	-868 500,28	-868 500,28	-868 500,28	-868 500,28	-868 500,28	-868 500,28

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на проведення санітарних заходів та благоустрою у прибережних смугах річок Педл, Сума, Стрілька, та інших водних об'єктів, розміщених в межах ділянок, що належать до балансу підприємства	грн	кошторис	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00
1	Обсяг видатків на проведення санітарних заходів та благоустрою у прибережних смугах річок Педл, Сума, Стрілька, та інших водних об'єктів, розміщених в межах ділянок, що належать до балансу підприємства	грн	кошторис	0,00	387 500,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387 500,00	-387 500,00
1	Обсяг видатків на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації неприємних та забруднених та використання хімічних засобів захисту рослин	грн	кошторис	0,00	3 749 496,00	3 749 496,00	0,00	3 749 495,72	3 749 495,72	0,00	-0,28	-0,28
1	Обсяг видатків на виготовлення та встановлення охоронних знаків для об'єктів природо-заповідного фонду Сумської міської територіальної громади	грн	кошторис	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00

7	Обсяг видатків передбачених на садіння нових дерев і кущів, замінв засохлих та пошкоджених дерев і кущів, укладв основних матеріалів та дорв моста, у парках, скверах, в межах прибережних смуг річок і вододвв	грн	кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	
13	Обсяг видатків задлянованих на санітарне утримання парку пам'ятв садово-паркового мистецтва мисцевого значення «Каскадівка»	грн	кошторис	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	
16	передбачених на санітарне утримання та догля за пам'ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександрв Анщенка, Герасимв Кондратьевв, Петропавлівськв, Сергив	грн	кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	
	ПРОДУКТ																				
	Площа території парку пам'ятки садово-паркового мистецтва мисцевого значення "Басильки", що санітарно утримується, що утримується	кв. м.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	2 619,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 619,00	-2 619,00	
	Площа території, на якій провадяться санітарні засоби та благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сума, (Стрїлка, та інших водних об'єктв, очищення русел річок	кв. м.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00	
	Площа території, на якій провадяться санітарні засоби та благоустрою у прибережній смузі Чуса	кв. м.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	2 153,02	2 153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 153,02	-2 153,02	
	Кількість пестивацїв переданих на утилізацїю підприємству, що має ліцензїю	кг	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	408,95	408,95	0,00	0,00	0,00	408,92	408,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	
8	Кількість посаджених / замінених дерев (кущв)	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	-20,00	
17	Кількість пам'яток природи за якими здійснюється догляд	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00	
20	Кількість об'єктв ПЗФ, за якими здійснюється догляд	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	
	ефективностї																				
	Середня вартість одного природоохоронного зв'язку	грн.	розрахунковї данї	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками													
1	заграт	грн	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00
2	продукту	грн	0,00	76,37	76,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76,37	-76,37
3	ефективності	грн	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:
Бюджетна програма виконана в частині виконання заходів

Директор департаменту

Начальник відділу-голови бухгалтер


(підпис)

Олександр ЖУРБА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Людмила ЛІСОВЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

Орган з питань житлово-комунального господарства

1.	1200000	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань житлово-комунального господарства	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24013674	(код за СІРПОУ)
2.	1210000	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	24013674	(код за СІРПОУ)

3.	1213210	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	3210	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	1050	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	Організація та проведення громадських робіт	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	18531000000	(код бюджету)
----	---------	--	------	--	------	--	---	--	-------------	---------------

4. Цілі державної політики. на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики	(код бюджету)
1	Створення тимчасових робочих місць та вирішення проблеми дефіциту робочої сили в інтересах територіальної громади, додаткове стимулювання та мотивація до праці членів громади, матеріальна підтримка безробітних	18531000000

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення проведення громадських робіт за рахунок співфінансування з Сумським міським центром зайнятості

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт
2	Організація суспільно-корисних оплачуваних робіт в інтересах громади, додаткове стимулювання мотивації та продуктивної праці безробітних громадян, ефективне використання трудового потенціалу безробітних жителів шляхом залучення до громадських робіт

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові витатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення				Прийняв
		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	11	11		
1	Організація та проведення громадських робіт	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00	0,00	-124 000,00	0,00	-124 000,00		
	УСЬОГО	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00	0,00	-124 000,00	0,00	-124 000,00		

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові виплатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00	0,00	-124 000,00	0,00			
	Усього	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00	0,00	-124 000,00	0,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових виплаток (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	
1	виплатки, передбачені на організацію та проведення оплачуваних продавських робіт продукту	Грн/рік	Кошторис	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00	0,00	-124 000,00	
2	Кількість залучених безробітних	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	-29,00	0,00	-29,00	
3	Середні виплати одного підприємства яловичі	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	-4 250,00	0,00	-4 250,00	
4	Відсоток залучених безробітних в порівнянні з минулим роком	відс.	Дані річного звіту, розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	

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

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

якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Захід не виконувався

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


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

Директор департаменту



 (підпис)

Олександр ЖУРБА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



 (підпис)

Людмила ЛІСОВЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

101. views - Jekking

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

Орган з питань житлово-комунального господарства

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

(назначування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24013674
(код за ЄДРПОУ)

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

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(назначування відповідального виконавця)

24013674
(код за ЄДРПОУ)

3. 1218746
(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

8746

0640

(код Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Фінансовою класифікації витрат та кредитування бюджету)

(код Фінансовою класифікації витрат та кредитування бюджету)

Заходів із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в інших системах та об'єктах житлово-комунального господарства за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету
(назначування бюджетної програми п'ятого з Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

18531000000
(код бюджету)

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

Ціль державної політики

1. Здійснення заходів щодо ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення збереження енергосервісів та ідекономічне використання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п

1. забезпечення функціонування діяльності житлово-комунального господарства

Завдання

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Надання послуг з перевезення та тимчасового складування залишків будівельних матеріалів, зруйнованих та пошкоджених будівель (споруд) власників збройної армії Російської Федерації проти України, на ділянці по вул. Косачів у місті Суми	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Надання послуг з проведення експертної оцінки школи, опрацьованої власникам (користувачам, володільцям тощо) нерухомого майна на території Сумської міської територіальної громади внаслідок збройної армії Російської Федерації проти України	300 000,00	0,00	300 000,00	202 858,36	0,00	202 858,36	-97 141,64	0,00	-97 141,64	0,00	-97 141,64	0,00			
3	Прибавля матеріалів для забезпечення належного функціонування об'єктів, які здійснюють надання життєво важливих функцій та/або послуги Сумської міської територіальної громади	\$50 000,00	0,00	\$50 000,00	849 996,14	0,00	849 996,14	-3,86	0,00	-3,86	0,00	-3,86	0,00			
4	Капітальний ремонт інших об'єктів – виготовлення перемички дизельного генератора котельні ТЕП	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	201 150,00	201 150,00	0,00	-68 850,00	0,00	-68 850,00	-68 850,00	-68 850,00			
	УСЬОГО	1 650 000,00	270 000,00	1 920 000,00	1 552 854,50	201 150,00	1 754 004,50	-97 145,50	-68 850,00	-165 995,50	-68 850,00	-165 995,50	-68 850,00			

Гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Цільова програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки	800 000,00	0,00	800 000,00	702 858,36	0,00	702 858,36	-97 141,64	0,00	-97 141,64	0,00	-97 141,64	0,00	-97 141,64	
	Усього	800 000,00	0,00	800 000,00	702 858,36	0,00	702 858,36	-97 141,64	0,00	-97 141,64	0,00	-97 141,64	0,00	-97 141,64	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	послуг з перевезення та тимчасового складування залишків будівельних матеріалів, зруйнованих та пошкоджених будівель (спору), внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України	грн.	кошторис	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	послуг з проведення експертної оцінки школи, спричиненої власником (користувачем, володільцем тощо) нерухомого майна на території Сумської міської територіальної громади внаслідок збройної агресії Російської Федерації	грн.	кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00	202 858,36	0,00	202 858,36	-97 141,64	0,00	-97 141,64	0,00	-97 141,64
	Приймання матеріалів для забезпечення належного функціонування об'єктів, які здійснюють надання життєво важливих функцій та/або послуги Сумської міської територіальної громади	грн.	кошторис	850 000,00	0,00	850 000,00	849 996,14	0,00	849 996,14	-3,86	0,00	-3,86	0,00	-3,86
	Капітальний ремонт інших об'єктів – виготовлення перемички дизельного генератора котельні ТЕЦ	грн.	кошторис	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	201 150,00	201 150,00	0,00	-68 850,00	0,00	-68 850,00	-68 850,00

продукт	Кількість підприємств, на яких надається капітальний ремонт інших об'єктів – виготовлення перемички дизельного генератора котельні ТЕЦ	0,1	Розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість підприємств, на які надається придбання матеріалів для забезпечення належного функціонування об'єктів, які здійснюють/надають життєво важливі функції та/або послуги Сумської міської територіальної промади	0,1	Розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кількість послуг з проведення експертної оцінки шкоди, спричиненої власникам (користувачам, володільцям тощо) нерухомого майна на території Сумської міської територіальної промади внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України	0,1	Розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кількість залишків будівельних матеріалів, зруйнованих та пошкоджених будівель (споруд) внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, які підлягають перевезенню для тимчасового складування	0,1	Розрахунок до кошторису	2 777,78	0,00	2 777,78	2 777,78	2 777,78	0,00	2 777,78	2 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Середні витрати на одне підприємство на придбання матеріалів для забезпечення належного функціонування об'єктів, які здійснюють/надають життєво важливі функції та/або послуги Сумської міської територіальної промади	ГРН	Розрахункові дані	850 000,00	0,00	850 000,00	849 996,14	0,00	849 996,14	0,00	849 996,14	-3,86	0,00	0,00	-3,86	-3,86	
Середні витрати на одне підприємство для капітального ремонту інших об'єктів – виготовлення перемички дизельного генератора котельні ТЕЦ	ГРН	розрахункові дані	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	201 150,00	201 150,00	0,00	-68 850,00	-68 850,00	-68 850,00	-68 850,00	-68 850,00	-68 850,00	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	заграт	грн	300 000,00	0,00	300 000,00	202 858,36	0,00	202 858,36	-97 141,64	0,00	-97 141,64	
	продукту		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	
	ефективності											


9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконано


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

*** Значиміться всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Значиміться показники щодо причин відхилення об'єктів базових видатків (наданих кредитів з бюджету) за надрахово використанню бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми
*** Значиміться показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)
Олександр ЖУРБА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


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

1. Мей. Жоржана

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1200000 (код бюджетної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Орган з питань житлово-комунального господарства 24013674 (код за СДРГОУ)

2. 1210000 (код програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради 24013674 (код за СДРГОУ)

3. 1218775 (код програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 8775 (код Глобального програмного забороненої діяльності житлово-комунального господарства) 0133 (код Фінансової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету 18531000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
1. Закриття заходів щодо ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства
Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення збереження енергозбереження та їх економічне використання

6. Завдання бюджетної програми
1. Забезпечення функціонування діяльності житлово-комунального господарства
Завдання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та направи 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	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		
1	Придбання паливно-мастильних матеріалів	10 595 031,27	0,00	10 595 031,27	9 362 451,68	0,00	9 362 451,68	-1 232 579,59	0,00	-1 232 579,59	0,00	-1 232 579,59	-44 423,73	0,00		
2	Придбання будівельних матеріалів	904 968,73	0,00	904 968,73	860 545,00	0,00	860 545,00	-44 423,73	0,00	-44 423,73	0,00	-44 423,73	-70 463,68	0,00		
3	Надання послуг з благоустрою населених пунктів	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	4 629 536,32	0,00	4 629 536,32	-70 463,68	0,00	-70 463,68	0,00	-70 463,68	-1 347 467,00	0,00		
	УСЬОГО	16 200 000,00	0,00	16 200 000,00	14 852 533,00	0,00	14 852 533,00	-1 347 467,00	0,00	-1 347 467,00	0,00	-1 347 467,00	-1 347 467,00	0,00		

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

№ з/п 1. Пояснення 2.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		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
	Усього			0,00			0,00		0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця вимірювання	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати виконання показниками	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт	грн	копирне	10 595 031,27	0,00	10 595 031,27	9 362 451,68	0,00	9 362 451,68	-1 232 579,59	0,00	-1 232 579,59
	Обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн	копирне	904 968,73	0,00	904 968,73	860 545,00	0,00	860 545,00	-44 423,73	0,00	-44 423,73
	Обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів	грн	копирне	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	4 629 536,32	0,00	4 629 536,32	-70 463,68	0,00	-70 463,68
	Обсяг видатків на надання послуг з бізнес-процесів	грн	копирне	243 648,60	0,00	243 648,60	230 643,00	0,00	230 643,00	-13 005,60	0,00	-13 005,60
	Кількість наданих послуг з бізнес-процесів	од.	Розрахунок до кошторису зі знімання	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
	Середні витрати на 1 л паливно-мастильних матеріалів	грн.	Розрахункові дані	43,48	0,00	43,48	40,59	0,00	40,59	-2,89	0,00	-2,89
	Середні витрати на одну послугу з бізнес-процесів	грн.	Розрахункові дані	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	4 629 536,32	0,00	4 629 536,32	-70 463,68	0,00	-70 463,68
	Відсоток виконання	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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



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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Результативні показники виконано

10. Узагальнений висновок про виконання Бюджетної програми Бюджетна програма виконана

* Започатковані всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми
 ** Започатковані показники щодо причин відхилення обсяга фінансових витрат (бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсяга, затвердженого у паспорті бюджетної програми.
 *** Започатковані показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати виконання показниками.

Директор департаменту

 (підпис)
 Олександр ЖУРБА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 (підпис)
 Людімила ЛІСОВЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1200000	Орган з питань житлово-комунального господарства	24013674	18531000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	1210000	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради	24013674	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	1210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів щодо ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми
керівництва і управління у сфері житлово- комунального господарства, строк реалізації 2022 рік

№ з/п	Завдання
1	забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства

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

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

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		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	12 780 800,00	700 000,00	13 480 800,00	12 575 693,54	499 998,00	13 075 691,54	-205 106,46	-200 002,00	-405 108,46
	УСЬОГО	12 780 800,00	700 000,00	13 480 800,00	12 575 693,54	499 998,00	13 075 691,54	-205 106,46	-200 002,00	-405 108,46

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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	Програма "Восний стан: інформування Сумської міської територіальної громади" на 2022 рік	34 000,00	0,00	34 000,00	20 176,00	0,00	20 176,00	-13 824,00	0,00	-13 824,00
	Усього	34 000,00	0,00	34 000,00	20 176,00	0,00	20 176,00	-13 824,00	0,00	-13 824,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	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	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)	47,00	0,00	47,00	42,75	0,00	42,75	-4,25	0,00	-4,25
3	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Система автоматизації діловодства та електронного документообігу «Діло 11.05.5»	12 457,00	0,00	12 457,00	5 319,00	0,00	5 319,00	-7 138,00	0,00	-7 138,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	110,00	0,00	110,00	82,00	0,00	82,00	-28,00	0,00	-28,00
4	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	289,00	0,00	289,00	124,00	0,00	124,00	-165,00	0,00	-165,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	271,93	14,89	286,82	294,17	11,70	305,87	22,24	-3,19	19,05

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	заграт		
1	кількість штатних одиниць	од.	Кількість фактичних штатних одиниць менше, ніж по штатному розпису за рахунок вакансій.
	продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Фактична кількість отриманих листів, звернень, заяв в розрахунок на одного працівника менше, ніж затверджено в паспорті бюджетної програми за рахунок введення військового стану, зменшення активності населення.

кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Фактична кількість прийнятих нормативно-правових актів в розрахунку на одного працівника менше, ніж затверджено в паспорті бюджетної програми за рахунок введення військового стану, зменшення підстав для їх прийняття
ефективності		


9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість фактичних штатних одиниць менше, ніж по штатному розпису за рахунок вакансій. Фактична кількість отриманих листів, звернень, заяв в розрахунок на одного працівника менше, ніж затверджено в паспорті бюджетної програми за рахунок введення військового стану, зменшення активності населення. Фактична кількість прийнятих нормативно-правових актів в розрахунок на одного працівника менше, ніж затверджено в паспорті бюджетної програми за рахунок введення військового стану, зменшення підстав для їх прийняття.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма передбачає забезпечення потреби реалізації державної політики у сфері державного управління, здійснення делегованих повноважень Департаментом інфраструктури міста СМР, наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства.

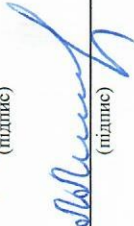
* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Значаються пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.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

Директор департаменту


 (підпис)

Олександр ЖУРБА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер


 (підпис)

Людмила ЛІСОВЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)