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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради	00433331
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради	00433331
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1517640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	1853100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	підвищення енергоефективності в закладах освіти м. Суми

5. Мета бюджетної програми

Підвищення енергоефективності закладах освіти м. Суми для забезпечення зменшення споживання енергетичних ресурсів та створення сприятливих умов для організації навчального процесу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація проекту "Підвищення енергоефективності в дошкільних закладах м. Суми"
2	Реалізація проекту "Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми"

7. Видатки (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 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	Реалізація проекту "Підвищення енергоефективності в дошкільних закладах м. Суми"	0,00	96 895 706,00	96 895 706,00	0,00	950 574,00	950 574,00	0,00	-95 945 132,00	-95 945 132,00
2	Реалізація проекту "Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми"	531 386,55	24 884 324,45	25 415 711,00	424 483,98	28 592 518,00	29 017 001,98	-106 902,57	3 708 193,55	3 601 290,98
	УСЬОГО	**531 386,55**	**121 780 030,45**	**122 311 417,00**	**424 483,98**	**29 543 092,00**	**29 967 575,98**	**-106 902,57**	**-92 236 938,45**	**-92 343 841,02**

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

гривень

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
проект «Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки зі змінами.	531 386,55	121 780 030,45	122 311 417,00	424 483,98	29 543 092,00	29 967 575,98	-106 902,57	-92 236 938,45	-92 343 841,02

Усього	**531 386,55**	**121 780 030,45**	**122 311 417,00**	**424 483,98**	**29 543 092,00**	**29 967 575,98**	**-106 902,57**	**-92 236 938,45**	**-92 343 841,02**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	реалізація проекту "Підвищення енергоефективності в дошкільних закладах м. Суми"	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.20 №62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами	0	96895706	96895706	0	950574	950574,00	0,00	-95945132,00	-95945132,00
	реалізація проекту "Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми"	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.20 №62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами	531386,55	24884324,45	25415711	424483,98	28592518	29017001,98	-106902,57	3708193,55	3601290,98
	продукту											
	кількість обєктів, які планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	2	2	4	0	0	0,00	-2,00	-2,00	-4,00
	кількість об'єктів по яким планується реалізовувати проект підвищення енергоефективності	од.	розрахунок до кошторису	4	4	8	0	0	0,00	-4,00	-4,00	-8,00
	ефективності											
	середні витрати на реалізацію проекту "Підвищення енергоефективності в дошкільних закладах м. Суми"	грн.	розрахункові дані	0	48447853	48447853	0	0	0,00	0,00	-48447853,00	-48447853,00
	середні витрати на реалізацію проекту "Енергоефективності в освітніх закладах м. Суми"	грн.	розрахункові дані	132847	6221081,11	6353928,11	0	0	0,00	-132847,00	-6221081,11	-6353928,11
	Аналіз стану виконання результативних показників: роботи виконані відповідно до укладених договорів											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконується в межах затверджених показників

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

Начальник управління Віталій ШИЛОВ

(підпис) (ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1500000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **00433331** (код за ЄДРПОУ)

2. **1510000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **00433331** (код за ЄДРПОУ)

3. **1517361** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **7361** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0490** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1853100000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення розвитку інфраструктури міста та виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

5. Мета бюджетної програми
забезпечення розвитку інфраструктури міста та виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

7. Видатки (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 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	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	67 184 673,00	67 184 673,00	0,00	67 134 260,60	67 134 260,60	0,00	-50 412,40	-50 412,40
	УСЬОГО	**0,00**	**67 184 673,00**	**67 184 673,00**	**0,00**	**67 134 260,60**	**67 134 260,60**	**0,00**	**-50 412,40**	**-50 412,40**

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

гривень

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
проект Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021 - 2022 роки	0,00	67 184 673,00	67 184 673,00	0,00	67 134 260,60	67 134 260,60	0,00	-50 412,40	-50 412,40
Усього	**0,00**	**67 184 673,00**	**67 184 673,00**	**0,00**	**67 134 260,60**	**67 134 260,60**	**0,00**	**-50 412,40**	**-50 412,40**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Забезпечення будівництва об'єктів	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.20 №62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік"	0	67184673	67184673	0	67134260,6	67134260,60	0,00	-50412,40	-50412,40
	продукту											
	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	розрахунок до кошторису	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	0	67184673	67184673	0	67134260,6	67134260,60	0,00	-50412,40	-50412,40
	якості											
	Темп зростання кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: роботи виконані відповідно до укладених договорів											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконується в межах затверджених показників

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

Начальник управління Віталій ШИЛОВ

(підпис) (ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	**1500000**	**Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради**	**00433331**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**1510000**	**Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради**	**00433331**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**1517340**	**7340**	**0443**	**Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури**	**1853100000**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення розвитку інфраструктури міста та виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

5. Мета бюджетної програми
забезпечення розвитку інфраструктури міста та виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам`яток історії та культури.

7. Видатки (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 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	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,00	883 608,00	883 608,00	0,00	821 443,80	821 443,80	0,00	-62 164,20	-62 164,20
	УСЬОГО	**0,00**	**883 608,00**	**883 608,00**	**0,00**	**821 443,80**	**821 443,80**	**0,00**	**-62 164,20**	**-62 164,20**

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

гривень

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

Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021-2022 роки	0,00	883 608,00	883 608,00	0,00	821 443,80	821 443,80	0,00	-62 164,20	-62 164,20
Усього	**0,00**	**883 608,00**	**883 608,00**	**0,00**	**821 443,80**	**821 443,80**	**0,00**	**-62 164,20**	**-62 164,20**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	забезпечення реставрації об'єктів культурної спадщини	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.20 №62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік"	0	883608	883608	0	821443,8	821443,80	0,00	-62164,20	-62164,20
	продукту											
	кількість об'єктів, які планується реставрувати	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на реставрацію одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	0	883608	883608	0	821443,8	821443,80	0,00	-62164,20	-62164,20
	якості											
	рівень готовності об'єктів на яких проведено реставраційні роботи	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: роботи виконані відповідно до укладених договорів											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконується в межах затверджених показників

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

Начальник управління В.В Шилов

(підпис) (ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради	00433331
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради	00433331
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1518821	8821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	1853100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	реалізація державної молодіжної політики в частині розв'язання житлової проблеми шляхом надання пільгових довготермінових кредитів

5. Мета бюджетної програми

реалізація державної молодіжної політики в частині розв'язання житлової проблеми шляхом надання пільгових довготермінових кредитів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	надання пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла.

7. Видатки (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 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	Надання інших внутрішніх кредитів	1 500 000,00	1 295 691,35	2 795 691,35	1 038 960,00	740 739,00	1 779 699,00	-461 040,00	-554 952,35	##########
	УСЬОГО	**1 500 000,00**	**1 295 691,35**	**2 795 691,35**	**1 038 960,00**	**740 739,00**	**1 779 699,00**	**-461 040,00**	**-554 952,35**	##########

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

гривень

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

Програма молодіжного житлового кредитування м. Суми на 2022-2024 роки	1 500 000,00	1 295 691,35	2 795 691,35	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 295 691,35	-2 795 691,35
Усього	**1 500 000,00**	**1 295 691,35**	**2 795 691,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 500 000,00**	**-1 295 691,35**	**-2 795 691,35**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	грн.	кошторис	1500000	1295691,35	2795691,35	1038960	740739	1779699,00	-461040,00	-554952,35	-1015992,35
	продукту											
	кількість договорів, за якими планується надати кредит	од.		4	4	8	4	4	8,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на один кредитний договір	грн.	розрахункові дані	375000	323922,84	698922,84	0	0	0,00	-375000,00	-323922,84	-698922,84
	Аналіз стану виконання результативних показників: надання кредитів відповідно укладених договорів											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконується в межах затверджених показників

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

Начальник управління В.В Шилов

(підпис) (ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради	00433331
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради	00433331
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1518822	8822	1060	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	1853100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	реалізація державної молодіжної політики в частині роз`язання житлової проблеми шляхом надання пільгових довготермінових кредитів

5. Мета бюджетної програми

реалізація державної молодіжної політики в частині розв'язання житлової проблеми шляхом надання пільгових довготермінових кредитів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла.

7. Видатки (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 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	Повернення інших внутрішніх кредитів	0,00	-810 000,00	-810 000,00	0,00	-1 183 068,29	-1 183 068,29	0,00	-373 068,29	-373 068,29
	УСЬОГО	**0,00**	**-810 000,00**	**-810 000,00**	**0,00**	**-1 183 068,29**	**-1 183 068,29**	**0,00**	**-373 068,29**	**-373 068,29**

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

гривень

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
Програма молодіжного житлового кредитування м. Суми на 2022-2024 роки	0,00	-810 000,00	-810 000,00	0,00	-1 183 068,29	-1 183 068,29	0,00	-373 068,29	-373 068,29
Усього	**0,00**	**-810 000,00**	**-810 000,00**	**0,00**	**-1 183 068,29**	**-1 183 068,29**	**0,00**	**-373 068,29**	**-373 068,29**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.20 №62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік"	0	-810000	-810000	0	-1183068,29	-1183068,29	0,00	-373068,29	-373068,29
	продукту											
	кількість договорів за якими планується здійснювати повернення до бюджету	од.		0	82	82	0	82	82,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на обслуговування одного договору	грн.	розрахункові дані	0	9878	9878	0	14427,66	14427,66	0,00	4549,66	4549,66
	Аналіз стану виконання результативних показників: повернення кредитів згідно укладених договорів											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконується в межах затверджених показників

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

Начальник управління В.В Шилов

(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
[illegible] Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
[illegible] Міністерства фінансів України
[illegible] грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	[illegible]	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради	00433331
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради	00433331
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1516030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	1853100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	підвищення рівня благоустрою міста, забезпечення проведення ремонту доріг

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (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 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	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	59 717 919,00	59 717 919,00	0,00	59 039 854,00	59 039 854,00	0,00	-678 065,00	-678 065,00
	УСЬОГО	**0,00**	**59 717 919,00**	**59 717 919,00**	**0,00**	**59 039 854,00**	**59 039 854,00**	**0,00**	**-678 065,00**	**-678 065,00**

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

гривень

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
Программа реформування і розвитку ЖКГ	0,00	59 717 919,00	59 717 919,00	0,00	59 039 854,00	59 039 854,00	0,00	-678 065,00	-678 065,00
Усього	**0,00**	**59 717 919,00**	**59 717 919,00**	**0,00**	**59 039 854,00**	**59 039 854,00**	**0,00**	**-678 065,00**	**-678 065,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Відхилення		
									[illegible] фонд	[illegible] фонд	усього
									11	12	13
	затрат										
	[illegible] шляхів та споруд на них, які потребують капітального ремонту	тис.кв.м		0	370	370	0	0	0,00	0,00	-370,00	-370,00
	Площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м		0	19	19	0	0	0,00	0,00	-19,00	-19,00
	ефективності											
	середня вартість капітального ремонту 1кв.м міських шляхів та споруд	грн.		0	2800	2800	0	0	0,00	0,00	-2800,00	-2800,00
	якості											
	питома вага площі міських доріг та споруд на них, що зазнала капітального ремонту до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: роботи виконані відповідно до укладених договорів											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконується в межах затверджених показників

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

Начальник управління В.В Шилов

(підпис) (ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради	00433331
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради	00433331
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1516084	6084	0610	Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	1853100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	реалізація державної молодіжної політики в частині роз'язання житлової проблеми шляхом надання пільгових довготермінових кредитів

5. Мета бюджетної програми

реалізація державної молодіжної політики в частині розв'язання житлової проблеми шляхом надання пільгових довготермінових кредитів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво (реконструкцію) придбання житла

7. Видатки (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 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	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	71 348,65	71 348,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 348,65	-71 348,65
	УСЬОГО	**0,00**	**71 348,65**	**71 348,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-71 348,65**	**-71 348,65**

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

гривень

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

Програма молодіжного житлового кредитування м. Суми на 2022-2024 роки	0,00	71 348,65	71 348,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 348,65	-71 348,65
Разом	0,00	71 348,65	71 348,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 348,65	-71 348,65

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.19 №6248-МР "Про бюджет Сумської міської об`єднаної територіальної громади на 2020 рік"	0	71348,65	71348,65	0	0	0,00	0,00	-71348,65	-71348,65
	продукту											
2	кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування	од.		0	82	82	0	0	0,00	0,00	-82,00	-82,00
	ефективності											
3	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.		0	870,1	870,1	0	0	0,00	0,00	-870,10	-870,10
	Аналіз стану виконання результативних показників: витрати на обслуговування пільгових довгострокових кредитів згідно існуючих договорів											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконується в межах затверджених показників

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

Начальник управління В.В Шилов

(підпис) (ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1500000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **00433331** (код за ЄДРПОУ)

2. **1510000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **00433331** (код за ЄДРПОУ)

3. **1517310** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **7310** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0443** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Будівництво-1 об`єктів житлово-комунального господарства** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1853100000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства
2	забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми
забезпечення розвитку інфраструктури міста та виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
2	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства

7. Видатки (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 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	будівництво об`єктів житлово-комунального господарства	0,00	12 943,00	12 943,00	0,00	10 943,40	10 943,40	0,00	-1 999,60	-1 999,60
2	реконструкція об`єктів житлово-комунального господарства	0,00	10 442,00	10 442,00	0,00	10 442,00	10 442,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**0,00**	**23 385,00**	**23 385,00**	**0,00**	**21 385,40**	**21 385,40**	**0,00**	**-1 999,60**	**-1 999,60**

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

гривень

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

Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022-2023 рік	0,00	23 385,40	23 385,40	0,00	21 385,40	21 385,40	0,00	-2 000,00	-2 000,00
Усього	0,00	23 385,40	**23 385,40**	**0,00**	21 385,40	**21 385,40**	**0,00**	**-2 000,00**	**-2 000,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на будівництво	грн.	рішення Сумської міської ради від 29.09.21 №1921-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», розрахунок	0	12943,4	12943,4	0	10943,4	10943,40	0,00	-2000,00	-2000,00
	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	рішення Сумської міської ради від 29.09.21 №1921-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік»	0	10442	10442	0	10442	10442,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість об`єктів, які планується побудувати	шт.	розрахунок до кошторису	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об`єктів, які планується реконструювати	шт.	розрахунок до кошторису	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на будівництво	грн.	розрахункові дані	0	12943,4	12943,4	0	10943,4	10943,40	0,00	-2000,00	-2000,00
	середні витрати на реконструкцію	грн.	розрахункові дані	0	10442	10442	0	10442	10442,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	рівень готовності побудованих об'єктів	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень готовності реконструйованих об`єктів	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління В.В Шилов

(підпис) (ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1500000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **00433331** (код за ЄДРПОУ)

2. **1510000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **00433331** (код за ЄДРПОУ)

3. **1517321** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **7321** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0443** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Будівництво-1 освітніх установ та закладів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1853100000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	будівництво освітніх установ та закладів
2	реконструкція освітніх установ та закладів

5. Мета бюджетної програми

забезпечення розвитку інфраструктури міста та виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	реконструкція освітніх установ та закладів
2	будівництво освітніх установ та закладів

7. Видатки (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 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	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	6 975 584,00	6 975 584,00	0,00	-24 416,00	-24 416,00
2	реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	270 560,00	270 560,00	0,00	212 497,00	212 497,00	0,00	-58 063,00	-58 063,00
	УСЬОГО	**0,00**	**7 270 560,00**	**7 270 560,00**	**0,00**	**7 188 081,00**	**7 188 081,00**	**0,00**	**-82 479,00**	**-82 479,00**

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

гривень

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
проект Програми економічного і соціального розвитку Сумської об'єднаної територіальної громади на 2022 рік та основні напрями розвиткутна 2023-2024 роки	0,00	7 270 560,00	7 270 560,00	0,00	7 188 081,00	7 188 081,00	0,00	-82 479,00	-82 479,00
Усього	**0,00**	**7 270 560,00**	**7 270 560,00**	**0,00**	**7 188 081,00**	**7 188 081,00**	**0,00**	**-82 479,00**	**-82 479,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на будівництво	грн.	рішення Сумської міської ради від 15.12.2021 №2549-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської від 24 грудня 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік».	0	7000000	7000000	0	6975584	6975584,00	0,00	-24416,00	-24416,00
	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	рішення Сумської міської ради від 15.12.2021 №2549-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської від 24 грудня 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік».	0	270560	270560	0	212497	212497,00	0,00	-58063,00	-58063,00
	продукту											
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	0	3	3	0	3	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	0	7000000	7000000	0	6975584	6975584,00	0,00	-24416,00	-24416,00
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	0	90187	90187	0	70832,3	70832,30	0,00	-19354,70	-19354,70
	якості											
	темп зростання обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	темп зростання кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	32	32	0	0	0,00	0,00	-32,00	-32,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: роботи виконані відповідно до укладених договорів											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма виконується в межах затверджених показників

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

Начальник управління

В.В Шилов

(підпис) (ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради	00433331
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради	00433331
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1517322	7322	0443	Будівництво-1 медичних установ та закладів	1853100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення розвитку інфраструктури міста та виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

5. Мета бюджетної програми

забезпечення розвитку інфраструктури міста та виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція медичних установ та закладів

7. Видатки (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 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	реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	10 269 864,00	10 269 864,00	0,00	10 238 019,00	10 238 019,00	0,00	-31 845,00	-31 845,00
	УСЬОГО	**0,00**	**10 269 864,00**	**10 269 864,00**	**0,00**	**10 238 019,00**	**10 238 019,00**	**0,00**	**-31 845,00**	**-31 845,00**

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

гривень

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

проект Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади	0,00	10 269 864,00	10 269 864,00	0,00	10 238 019,00	10 238 019,00	0,00	-31 845,00	-31 845,00
Усього	**0,00**	**10 269 864,00**	**10 269 864,00**	**0,00**	**10 238 019,00**	**10 238 019,00**	**0,00**	**-31 845,00**	**-31 845,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Забезпечення реконструкції медичних установ та закладів	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.20 №62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами	0	10269864	10269864	0	10238019	10238019,00	0,00	-31845,00	-31845,00
	продукту											
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення Сумської міської ради від 24.12.20 №62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	0	10269864	10269864	0	10238019	10238019,00	0,00	-31845,00	-31845,00
	якості											
	темп зростання кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: роботи виконані відповідно до укладених договорів											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконується в межах затверджених показників

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

Начальник управління В.В Шилов

(підпис) (ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1500000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **00433331** (код за СДРПОУ)

2. **1510000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **00433331** (код за СДРПОУ)

3. **1517324** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **7324** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0443** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Будівництво установ та закладів культури** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1853100000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реконструкція установ та закладів культури

5. Мета бюджетної програми
забезпечення розвитку інфраструктури міста та виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

7. Видатки (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 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	реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	96 663,00	96 663,00	0,00	-68 337,00	-68 337,00
	УСЬОГО	**0,00**	**165 000,00**	**165 000,00**	**0,00**	**96 663,00**	**96 663,00**	**0,00**	**-68 337,00**	**-68 337,00**

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

гривень

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

Програма економічного і соціального розвитку м. Суми на 2021 рік та основних напрямів розвитку на 2022-2023 роки	0.00	165 000,00	165 000,00	0,00	96 663,00	96 663,00	0,00	-68 337,00	-68 337,00
Усього	**0,00**	**165 000,00**	**165 000,00**	**0,00**	**96 663,00**	**96 663,00**	**0,00**	**-68 337,00**	**-68 337,00**

9. *Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання*

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	рішення Сумської міської ради від 15.12.21 №2549-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік»	0	165000	165000	0	96663	96663,00	0,00	-68337,00	-68337,00
	продукту											
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	0	165000	165000	0	96663	96663,00	0,00	-68337,00	-68337,00
	якості											
	рівень готовності реконструйованих об'єктів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: роботи виконані відповідно до укладених договорів											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконується в межах затверджених показників

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

Начальник управління В.В Шилов

(підпис) (ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради	00433331
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради	00433331
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1517325	7325	0443	Будівництво-1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	1853100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку спортивної інфраструктури міста

5. Мета бюджетної програми
забезпечення розвитку інфраструктури міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
2	реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

7. Видатки (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 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	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	1 499 440,00	1 499 440,00	0,00	1 149 997,00	1 149 997,00	0,00	-349 443,00	-349 443,00
2	реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	984 843,00	984 843,00	0,00	-365 157,00	-365 157,00
	УСЬОГО	**0,00**	**2 849 440,00**	**2 849 440,00**	**0,00**	**2 134 840,00**	**2 134 840,00**	**0,00**	**-714 600,00**	**-714 600,00**

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

гривень

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
Програма економічного і соціального розвитку м. Суми на 2021 рік та основних напрямів розвитку на 2022-2023 роки	0,00	2 849 440,00	2 849 440,00	0,00	2 134 840,00	2 134 840,00	0,00	-714 600,00	-714 600,00
Усього	**0,00**	**2 849 440,00**	**2 849 440,00**	**0,00**	**2 134 840,00**	**2 134 840,00**	**0,00**	**-714 600,00**	**-714 600,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на будівництво	грн	рішення Сумської міської ради від 27.10.21 №2204-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік»	0	1499440	1499440	0	1149997	1149997,00	0,00	-349443,00	-349443,00
	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	рішення Сумської міської ради від 27.10.21 №2204-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік»	0	1350000	1350000	0	984843	984843,00	0,00	-365157,00	-365157,00
	продукту											
	кількість об`єктів , які планується побудувати	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об`єктів, які планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на будівництво	грн.	розрахункові дані	0	1499440	1499440	0	1149997	1149997,00	0,00	-349443,00	-349443,00
	середні витрати на реконструкцію	грн.	розрахункові дані	0	675000	675000	0	492421,5	492421,50	0,00	-182578,50	-182578,50
	якості											
	рівень готовності побудованих об`єктів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень готовності реконструйованих об`єктів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників:											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління В.В Шилов

(підпис) (ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради	00433331
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради	00433331
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1517330	7330	0443	Будівництво-І інших об`єктів комунальної власності	1853100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення розвитку інфраструктури міста та виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

5. Мета бюджетної програми
забезпечення реконструкції об'єктів комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення розвитку інфраструктури міста та виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

7. Видатки (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 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	реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	4 355 239,00	4 355 239,00	0,00	3 575 677,00	3 575 677,00	0,00	-779 562,00	-779 562,00
2	Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів	0,00	6 886 042,00	6 886 042,00	0,00	6 579 801,00	6 579 801,00	0,00	-306 241,00	-306 241,00
3	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	555 995,00	555 995,00	0,00	452 931,00	452 931,00	0,00	-103 064,00	-103 064,00
	УСЬОГО	**0,00**	**11 797 276,00**	**11 797 276,00**	**0,00**	**10 608 409,00**	**10 608 409,00**	**0,00**	**-1 188 867,00**	**-1 188 867,00**

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

гривень

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
проект Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2020 та основні напрями розвитку на 2021-2022 роки	0,00	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 750 000,00	-11 750 000,00
Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000 000,00	-28 000 000,00
Усього	**0,00**	**39 750 000,00**	**39 750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-39 750 000,00**	**-39 750 000,00**

9. *Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання*

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	забезпечення будівництва об'єктів комунальної власності	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.20 №62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік"зі змінами	0	6886042	6886042	0	6579801	6579801,00	0,00	-306241,00	-306241,00
	забезпечення реконструкції об'єктів комунальної власності	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.20 №62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік"зі змінами	0	4355239	4355239	0	3575677	3575677,00	0,00	-779562,00	-779562,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.20 №62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік"зі змінами	0	555995	555995	0	452931	452931,00	0,00	-103064,00	-103064,00
	продукту											
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	розрахунок до кошторису	0	11	11	0	11	11,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, які планується преконструювати	од.	розрахунок до кошторису	0	7	7	0	7	7,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	розрахунок дор кошторису	0	4	4	0	3	3,00	0,00	-1,00	-1,00
	ефективності											
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	0	626003,8	626003,8	0	598163,72	598163,72	0,00	-27840,08	-27840,08
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	0	622177	622177	0	510811	510811,00	0,00	-111366,00	-111366,00
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	рорахункові дані	0	138998,75	138998,75	0	113232,75	113232,75	0,00	-25766,00	-25766,00
	якості											
	рівень готовності об'єкту	відс.	розрахунок	0	51	51	0	50	50,00	0,00	-1,00	-1,00

	рівень готовності об`єкту реконструкції	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень готовності обб'єкту після капітального ремонту	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: роботи виконані відповідно до укладених договорів											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконується в межах затверджених показників

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

Начальник управління В.В Шилов

(підпис) (ініціали та прізвище)