

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 2024 рік

1.	02000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942	(код за ЄДРПОУ)	1853100000	(код бюджету)
2.	02100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04057942	(код за ЄДРПОУ)		
3.	02176400	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7640	0470	Заходи з енергозбереження			
		(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)				

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зменшення споживання енергетичних ресурсів бюджетними установами

5. Мета бюджетної програми

Зменшення споживання енергетичних ресурсів бюджетними установами Сумської міської територіальної громади, створення комфортних умов перебування в будівлях бюджетної сфери.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Термомодернізація будівель галузі "Фізична культура і спорт"

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) з улаштуванням вимощення спортивного комплексу "Авангард"	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	7 178 727,00	7 178 727,00	0,00	-2 821 273,00	-2 821 273,00
	УСЬОГО	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	7 178 727,00	7 178 727,00	0,00	-2 821 273,00	-2 821 273,00

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
1	Відхилення склалися у зв'язку економією коштів при проведенні тендерних процедур та укладанні договору

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	7 178 727,00	7 178 727,00	0,00	-2 821 273,00	-2 821 273,00			
	усього	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	7 178 727,00	7 178 727,00	0,00	-2 821 273,00	-2 821 273,00			

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											
	обсяг видатків	грн.	Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	7 178 727,00	7 178 727,00	0,00	-2 821 273,00	-2 821 273,00
	загальна площа фасаду	кв. м.	Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади	0,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	площа приміщень, яку планується утеплити	кв. м.	Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади	0,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на утеплення 1 кв.м фасаду	грн.	розрахункові дані	0,00	9 174,00	9 174,00	0,00	6 586,00	6 586,00	0,00	-2 588,00	-2 588,00
	якості											
	відсоток площі фасаду, що планується утеплити	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	обсяг видатків	грн.	Відхилення склалися у зв'язку економією коштів при проведенні тендерних процедур та укладанні договору

	продукту		
	ефективності		
	середні витрати на утеплення 1 кв. м фасаду	грн.	Відхилення склалося у зв'язку економією коштів при проведенні тендерних процедур та укладанні договору
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

"Програма забезпечує зменшення споживання енергетичних ресурсів бюджетними установами Сумської міської територіальної громади, створення комфортних умов перебування в будівлях бюджетної сфери.

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

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

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

Секретар Сумської міської ради



(підпис)

Артем КОБЗАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності,
головний бухгалтер



(підпис)

Ольга КОСТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)