

ЗВІТ  
про виконання паспорту 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)
2.	0210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04057942	(код за ЄДРПОУ)
3.	0218340	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	1853100000
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	(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)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища

5. Мета бюджетної програми  
Інформаційне та наукове забезпечення, екологічна освіта і виховання, сприяння громадській діяльності в галузі охорони довкілля.

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища

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	Проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00
	УСЬОГО	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00

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 в результаті економії коштів послуги

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	Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	
	Усього	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	

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 спрямованих на проведення заходів	грн.	звіт про надходження та використання коштів спеціального фонду, розрахунок до кошторису, розрахунок до бюджетного запиту	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00
	продукту											
	кількість заходів (акцій)	од.	розрахунок до кошторису	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на один захід	грн.	розрахункові дані	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	33 750,00	33 750,00	0,00	-1 250,00	-1 250,00
	темпи зростання середніх витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	0,00	75,50	75,50	0,00	73,00	73,00	0,00	-2,50	-2,50

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			
	обсяг видатків спрямованих на проведення заходів	грн.	відхилення склалися в результаті економії коштів на проведенні конкурсу "ЕкоКрос", а саме послуги по вивозу сміття	
	продукту			
	ефективності			

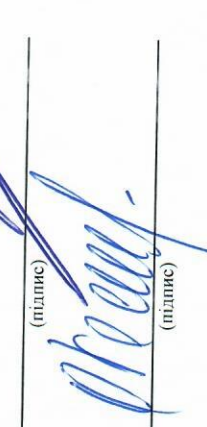
	середні витрати на один захід	грн.	відхилення склалися в результаті економії коштів при проведенні заходів
	якості		
	темп зростання середніх витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком	відс.	відхилення склалися в результаті економії коштів при проведенні заходів і зменшенням середніх витрат на їх проведення

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
**Витатки здійснювалися в межах кошторису за призначенням. Відсоток виконання програми склав 96%.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
**Програма спрямована на поліпшення екологічного середовища довкілля та пропаганди захисту навколишнього середовища шляхом проведення для жителів м.Суми та гостей міста заходів екологічного та природоохоронного напрямку.**

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


**Секретар Сумської міської ради**



(підпис)

Артем КОБЗАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Ольга КОСТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності,  
 головний бухгалтер**