

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Сумської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Сумської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218340 0540 "Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів"
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ 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.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-	-

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Завдання 1.: Проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища. Проведення для дітей та молоді акцій та конкурсів екологічного природоохоронного напрямку	0	264 000	264 000	0	163 633	163 633	0	-100 367	-100 367	
	Усього	0	264 000	264 000	0	163 633	163 633	0	-100 367	-100 367	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
Відхилення показників пояснюється тим, що в зв'язку з запровадженнями карантинних заходів на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19 протягом 2020 року був змінений формат проведення окремих заходів, чи взагалі обмежено їх проведення.

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

... 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 об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки"	0	264 000	264 000	0	163 633	163 633	0	-100 367	-100 367	
	Усього	0	264 000	264 000	0	163 633	163 633	0	-100 367	-100 367	
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання											

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1.: Проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища. Проведення для дітей та молоді акцій та конкурсів екологічного природоохоронного напрямку												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків спрямованих на проведення заходів	грн.	річний звіт, рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4330-МР "Про Програму охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	0	264 000	264 000	0	163 633	163 633	0	-100 367	-100 367
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення показників пояснюється тим, що в зв'язку з запровадженнями карантинних заходів на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19 протягом 2020 року був змінений формат проведення окремих заходів, чи взагалі обмежено їх проведення.												
2	продукту											
2.1	кількість заходів (акцій)	од.	розрахунок до кошторису	0	6	6	0	5	5	0	-1	-1
Відхилення показників ефективності: в зв'язку з запровадженнями карантинних заходів на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19 протягом 2020 року було відмінено проведення фестивалю «Sumy Energy Fest».												
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один захід	грн.	розрахунок до кошторису	0	44 000	44 000	0	32 727	32 727	0	-11 273	-11 273
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Зменшення витрат на проведення заходів, пояснюється тим, що в зв'язку з запровадженнями карантинних заходів на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19 протягом 2020 року був змінений формат проведення окремих заходів, чи взагалі обмежено їх проведення.												

4	якості											
4.1	темп зростання середніх витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком	%	розрахунок до кошторису	0	29,5	29,5	0	-3,7	-3,7	0	-33,2	-33,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. За рахунок зменшення витрат на проведення заходів.												
Аналіз стану виконання результативних показників. Видатки здійснювались в межах кошторису за призначенням.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 2000

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Програма спрямована на поліпшення екологічного середовища довкілля та зниження екологічних ризиків у м.Суми. Проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища. Проведення для дітей та молоді акцій та конкурсів екологічного природоохоронного напрямку.

**Керуючий справами
виконавчого комітету**

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


(підпис)


(підпис)

Ю.А. Павлик
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.А. Костенко
(ініціали/ініціал, прізвище)