

ЗВІТ  
про виконання паспорту бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 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 СДРПОУ)	1853100000	(код бюджету)
2.	02100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04057942	(код за СДРПОУ)		
3.	0217640	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7640	0470	Заходи з енергозбереження	(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 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	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	6 552 720,00	6 552 720,00	0,00	-13 947 280,00	-13 947 280,00
	УСЬОГО	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	6 552 720,00	6 552 720,00	0,00	-13 947 280,00	-13 947 280,00

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 склалося у зв'язку з продовженням проведення капітального ремонту будівлі (утеплення фасаду) з улаштуванням вимощення спортивного комплексу "Авангард" у 2024 році	



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	Програм підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	6 552 720,00	6 552 720,00	0,00	-13 947 280,00	-13 947 280,00	
	Усього	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	6 552 720,00	6 552 720,00	0,00	-13 947 280,00	-13 947 280,00	

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	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	6 552 720,00	6 552 720,00	0,00	-13 947 280,00	-13 947 280,00
	загальна площа фасаду	кв. м.	Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	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	1 700,00	1 700,00	0,00	610,00	610,00	0,00	-1 090,00	-1 090,00
	ефективності											
	середні витрати на утеплення 1 кв.м фасаду	грн.	розрахункові дані	0,00	12 059,00	12 059,00	0,00	10 742,00	10 742,00	0,00	-1 317,00	-1 317,00
	якості											
	відсоток площі фасаду, що планується утеплити	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	36,00	36,00	0,00	-64,00	-64,00

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 з продовженням проведення капітального ремонту будівлі (утеплення фасаду) з улаштуванням вимощення спортивного комплексу "Авангард" у 2024 році



ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік

Виконавчий комітет Сумської міської ради

1.	02000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942	(код за ЄДРПОУ)	18531000000	(код бюджету)
2.	02100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	04057942	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0217640	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7640	0470	Заходи з енергозбереження		
		(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	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 вимоцнення спортивного комплексу "Авангард"	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	6 552 720,00	6 552 720,00	0,00	-13 947 280,00	#####
	УСЬОГО	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	6 552 720,00	6 552 720,00	0,00	-13 947 280,00	#####

7.2. Пояснення щодо причини 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 складається у зв'язку з продовженням проведення капітального ремонту будівлі (утеплення фасаду) з улаштуванням вимоцнення спортивного комплексу "Авангард" у 2024 році

продукту		
площа приміщень, яку планується утеплити	кв. м.	Відхилення склалися у зв'язку з продовженням проведення капітального ремонту будівлі (утеплення фасаду) з улаштуванням вимощення спортивного комплексу "Авангард" у 2024 році
ефективності		
середні витрати на утеплення 1 кв.м фасаду	грн.	Відхилення склалися у зв'язку економією коштів при проведенні тендерних процедур та заключенні договору
якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


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

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

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

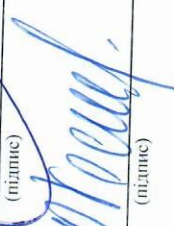
\*\*\* Заданачються пожеження щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

#### Керуючий справами виконавчого комітету

  
(підпис)

Юлія ПАВЛИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

  
(підпис)

Ольга КОСТЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)