

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3700000 (код)	Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	3710000 (код)	Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	3710160 0111 (код) (КФКВК)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління в організації бюджетного процесу міста

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сферах бюджету, економічного і соціального розвитку, регуляторної політики, екології та енергозбереження, охорони довкілля та використання природних ресурсів, залучення інвестицій (у тому числі зовнішніх) в економіку міста.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення забезпечення реалізації державної політики у сферах бюджету, економічного і соціального розвитку, регуляторної політики, екології та енергозбереження, залучення інвестицій (у тому числі зовнішніх) в економіку міста.

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

N 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	Утримання апарату департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради	20 117 200	650 182	20 767 382	19 166 347	642 723	19 809 070	-950 853	-7 459	-958 312	
	Усього	20 117 200	650 182	20 767 382	19 166 347	642 723	19 809 070	-950 853	-7 459	-958 312	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2019 року пояснюється недовиконанням міського бюджету м. Суми на 5,1% по загальному фонду, зменшенням розміру заохочувальних виплат посадовим особам міської ради; у зв'язку із відсутністю запланованих відряджень. По спеціальному фонду касові видатки менші від запланованих на 7459 грн. внаслідок економії коштів використаних під час капітального ремонту гаражу та економії коштів на придбання службового автомобіля під час проведеної публічної закупівлі.

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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

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
1	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	55		55	54		54	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Станом на 01.01.2019 року затверджено 55 штатних одиниць. Середня чисельність працівників за 2019 рік склала 54 одиниці.												
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Облікові дані	8500		8500	9297		9297	797		797

2.2.	кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	Облікові дані	148		148	164		164	16		16
------	---	-----	---------------	-----	--	-----	-----	--	-----	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. У 2019 році зросла кількість отриманих вхідних документів на 797 од відповідно збільшилась кількість завдань до виконання та підготовки додатково 16 нормативно правових документів.

3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу*	Од.	Розрахунок	167		167	186		186	19		19
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу*	Од.	Розрахунок	2,9		2,9	3,7		3,7	0,8		0,8
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	365 767	11 822	377 589	354 932	11902	366 834	-10 835	80	-10 755

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Зменшення витрат на одну штатну одиницю по загальному фонду на 10835 грн. спричинені зменшенням касових видатків від запланованих . Збільшення витрат на одну одиницю по спеціальному фонду на 80 грн. спричинені наявністю вакантних посад протягом року.

4	якості											

*посадових осіб - 50 од

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

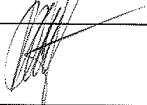
Аналіз стану виконання результативних показників. Головний розпорядник бюджетних коштів виконав завдання програми, забезпечивши економне та раціональне використання коштів, необхідних для його функціонування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році на виконання програми використано 19 809 070 грн. Кошти освоєні на 98,47%. У 2019 році середня чисельність працівників була меншою в порівнянні з планом на 1 шт. одиницю, а кількість виконаних завдань (підготовлених документів) становила 111 % від запланованих. Це є підтвердження ефективної роботи працівників департаменту. Показники ефективності роботи є свідченням того, що у 2019 році департамент забезпечив в повному обсязі виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми - Керівництво і управління в організації бюджетного процесу міста.

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

Директор департаменту



(підпис)

С.А. Липова

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління- начальник відділу-
головний бухгалтер



(підпис)

С.М. Индило

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3700000
(код) Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 3710000
(код) Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 3717640 0470
(код) (КФКВК) Заходи з енергозбереження
(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми

5. Мета бюджетної програми

Скорочення споживання енергоресурсів бюджетними установами соціально-культурної сфери міста Суми, зменшення витрат на придбання паливно-енергетичних ресурсів та підвищення рівня комфорту в будівлях бюджетних установ та закладів за умов дотримання санітарно-гігієнічних норм

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Проведення Днів Сталої енергії у місті Суми
2	Створення та функціонування системи енергетичного менеджменту (упровадження системи енергетичного менеджменту відповідно до ISO 50001 в бюджетній сфері міста Суми)
3	Створення та функціонування системи енергетичного менеджменту (упровадження системи енергетичного менеджменту відповідно до ISO 50001 в бюджетній сфері міста Суми)
4	Реалізація інвестиційних проектів

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень									
		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 Днів Сталої енергії у місті Суми	131 700		131 700	131700		131700				
2	Упровадження системи енергетичного менеджменту відповідно до ISO 50001 в бюджетній сфері міста Суми	46 000		46 000	46000		46000				
3	Наглядовий аудит системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Суми	75 000		75 000	75000		75000				
4	Реалізація інвестиційних проєктів	66 000		66 000	55 647		55647	-10 353			-10 353
	Усього	318 700		318 700	308 347		308347	-10 353			-10 353

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2019 року в сумі 10353 грн. пояснюється недоотриманням коштів по грантовій угоді GIZ в сумі 30 000 Євро, що в сою чергу привело до зменшення витрат на конвертацію валюти на суму 3742 грн.; зменшення витрат на переклад документів на суму 1855 грн. та зменшення витрат на пересилку документів по грантовій угоді до Німеччини на суму 4755 грн.

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень									
		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	Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки	318 700		318 700	308 347		308347	-10 353			-10 353

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
Проведення Днів Сталої енергії у місті Суми												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн.	Річний звіт. Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки	131700		131700	131700		131700			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
2	продукту											
2.1	кількість проведених заходів з популяризації знань з енергозбереження	Од.	Розрахунок	1		1	1		1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення заходів з популяризації знань з енергозбереження	грн./од.	Розрахунок	131700		131700	131700		131700			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
4	якості											
	відсоток населення міста, охоплені заходом	%	Розрахунок	40		40	40		40			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Створення та функціонування системи енергетичного менеджменту (упровадження системи енергетичного менеджменту відповідно до ISO 50001 в бюджетній сфері міста Суми)

1	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн.	Річний звіт. Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки	46000	46000	46000	46000	46000				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

2	продукту											
2.1	кількість проведених тренінгів, навчань для енергоменеджерів бюджетної сфери	од.	Розрахунок	1	1	1	1	1				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення заходів популяризації знань енергозбереження	грн./од.	Розрахунок	46000	46000	46000	46000	46000				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

4	якості											
4.1	Кількість осіб для яких проведено навчання	од.	Розрахунок	14	14	14	14	14				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

2.1	кількість пересилок документів до Німеччини кур'єрською доставкою	од.	Розрахунок	4	4	1	1	-3		-3
2.2	переклад документів, кількість сторінок	од.	Розрахунок	200	200	191	191	-9		-9
2.3	кількість валютних рахунків	од.		1	1	1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Фактичні витрати здійснені в повному обсязі згідно наданих документів на оплату.										
4	ефективності									
4.1	середні витрати на послуги пересилки документів	грн./од.	Розрахунок	1 500	1 500	1 245	1 245	-255		-255
4.2	середні витрати на послуги з перекладу	грн./од.	Розрахунок	100	100	95	95	-5		-5
4.3	відсоток за сплату комісії за вільний продаж іноземної валюти	грн./од.	Розрахунок	0,5	0,5	0,5	0,5			
4.4	витрати на конвертацію валюти, обслуговування рахунку	грн./од.	Розрахунок	40 000	40 000	36 258	36 258	-3 742		-3 742

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Фактичні витрати по пересилці документів та перекладу документів здійсненні відповідно до фактично наданих послуг. Фактичні витрати по конвертації валюти на 3742 грн. менше у зв'язку зі зменшенням протягом року офіційного курсу валюти.

Аналіз стану виконання результативних показників. У 2019 році на виконання програми використано 308 347 грн. Кошти освоєні на 96,8 %. Проведено захід "Дні Сталої енергії у місті Сумах", організовано навчання за темою: "Система енергетичного менеджменту згідно з вимогами ISO 50001:2018 в бюджетній сфері міста Суми" видано 14 сертифікатів. Забезпечено проведення Першого наглядового аудиту системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Суми відповідно до міжнародного стандарту ISO 50001: 2011. Перевіркою охоплено 78 закладів галузі освіта та 2 структурних підрозділа Сумської міської ради: Департамент освіти і науки СМР та Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР. Заплановані завдання виконані на 100 %, що є свідченням ефективності бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році бюджетна програма виконання за всіма напрямками використання бюджетних коштів^{*} чим забезпечено виконання цілі бюджетної програми - Підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми.

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

Директор департаменту

(підпис)

С.А. Липова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу -
головний бухгалтер

(підпис)

С.М. Індило
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3700000
(код) Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 3710000
(код) Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 3717693 0490
(код) (КОЄВК) Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Інвестиційна діяльність та проекти розвитку міста

5. Мета бюджетної програми

Економічний і соціальний розвиток м. Суми.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Створення іміджу міста зі сприятливим інвестиційним кліматом, промоція інвестиційного потенціалу міста
2	Активізація пошуку донорів, міжнародних фінансових організацій, банків та установ з метою залучення інвестиційних ресурсів

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

N 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	Оренда виставкових площ та виставкового обладнання	5 000		5 000				-5 000		-5 000	
2	Забезпечення технічного перекладу з/на іноземну мову документів у рамках участі у грантових, кредитних та інших проєктах, з метою залучення коштів на	810		810	810		810				
	Усього	5 810		5 810	810		810	-5 000		-5 000	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2019 року пояснюється відсутністю

3.1	середні витрати на одну годину перекладу	Грн./од.	Розрахунок	270		270	270		270			
-----	--	----------	------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

4	якості											
4.1	відсоток виконання послуг	%	Розрахунок	100		100	100		100			

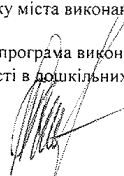
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Аналіз стану виконання результативних показників. Завдання програми із забезпечення технічного перекладу з/на іноземну мову документів у рамках участі у грантових, кредитних та інших проектах, з метою залучення коштів на реалізацію проектів розвитку міста виконано повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. У 2019 році бюджетна програма виконана за напрямом використання коштів із забезпечення технічного перекладу під час проведеної зустрічі в рамках проекту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми».

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

Директор департаменту



(підпис)

С.А. Липова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління- начальник відділу-
головний бухгалтер



(підпис)

С.М. Індило
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3700000 (код)	Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	3710000 (код)	Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	3718340 0540 (код) (КФКВК)	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів <small>(найменування бюджетної програми)</small>

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища

5. Мета бюджетної програми

Реалізація екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища на території міста Суми.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Еколого-просвітницька діяльність

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

N 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видання інформаційно-освітнього екологічного бюлетеня Сумської міської ради «Екологічний орієнтир».		35 000	35 000		21 000	21 000		-14 000	-14 000

гривень

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2019 року пояснюється економією коштів на видання інформаційно-освітнього екологічного бюлетеня Сумської міської ради «Екологічний орієнтир».

2	продукту											
2.1	кількість виданих бюлетеня	Од.	Облікові дані		1	1		1	1			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

3	ефективності											
3.1	витрати на одиницю показника продукту	Од./грн.	Розрахунок		35 000	35 000		21 000	21 000		-14 000	-14 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2019 року пояснюється економією коштів на видання інформаційно-освітнього екологічного бюлетеня Сумської міської ради «Екологічний орієнтир».

4	якості											
	Відсоток виконання заходу	%	Розрахунок		100	100		100	100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Підготовка і видання поліграфічної продукції щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн.	Річний звіт. Програма охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2019-2021 роки		5000	5000		5000	5000			

2	Підготовка і видання поліграфічної продукції щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища		5 000	5 000		5 000	5 000			
	Усього		40 000	40 000		26 000	26 000		-14 000	-14 000

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2019 року пояснюється економією коштів на видання інформаційно-освітнього екологічного бюлетеня Сумської міської ради «Екологічний орієнтир».

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

N з/п	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	11
	«Програма охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2019-2021 роки»		40 000	40 000		26 000	26 000		-14 000	-14 000

гривень

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
Видання інформаційно-освітнього екологічного бюлетеня Сумської міської ради «Екологічний орієнтир».												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн.	Річний звіт. Програма охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2019-2021 роки		35000	35000		21000	21000		-14000	-14000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

2	продукту												
2.1	кількість видів поліграфічної продукції	Од.	Облікові дані		3	3		3	3				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

3	ефективності												
3.1	середні витрати на одиницю показника продукту	Од./грн.	Розрахунок		1 666	1 666		1 666	1 666				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

4	якості												
	відсоток виконання послуг	%	Розрахунок		100	100		100	100				


Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Аналіз стану виконання результативних показників. Завдання програми виконано повністю із забезпеченням економії коштів на її виконання в сумі 14000 грн..

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. У 2019 році бюджетна програма виконана за всіма напрямками використання коштів чим забезпечено виконання цілі бюджетної програми - Пропаганда охорони навколишнього природного середовища.

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

Директор департаменту



(підпис)

С.А. Липова

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління- начальник відділу-
головний бухгалтер



(підпис)

С.М. Індило

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3700000 (код)	Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	3710000 (код)	Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	3718600 0170 (код) (КФКВК)	Обслуговування місцевого боргу <small>(найменування бюджетної програми)</small>

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Інвестиційна діяльність та проекти розвитку міста

5. Мета бюджетної програми

Оплата відсотків за користування кредитними коштами.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Сплата відсотків по позиці в рамках реалізації проекту «Покращення енергоефективності в освітніх закладах міста Суми»

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	Сплата відсотків по позиці в рамках реалізації проекту «Покращення енергоефективності в освітніх закладах міста Суми»	102 992,66		102 992,66	102 992,66		102 992,66			
	Усього	102 992,66		102 992,66	102 992,66		102 992,66			

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

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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

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
Сплата відсотків по позиці в рамках реалізації проекту «Покращення енергоефективності в освітніх закладах міста Суми»												
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	Річний звіт. Договір міжнародної фінансової організації Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) від 15.12.2015 № ESC 8/15; Графік погашення відсотків	102 992,66		102 992,66	102 992,66		102 992,66			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

2	продукту											
2.1	Кількість запланованих проплат по сплаті відсотків	шт.	Графік погашення відсотків	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

3	ефективності											
3.1	фактична кількість запланованих проплат по відсотках	шт.	Розрахунок	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

4	якості											
4.1.	відсоток своєчасної проплати відсотків	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100


Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Аналіз стану виконання результативних показників. Завдання бюджетної програми зі сплати зобов'язань по обслуговуванню кредиту міжнародної фінансової організації Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) відповідно до затвердженого графіку виконані повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. У 2019 році бюджетна програма за напрямом використання коштів зі сплати відсотків по позиці в рамках реалізації проекту «Покращення енергоефективності в освітніх закладах міста Суми» виконана повністю.

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

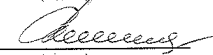
Директор департаменту



(підпис)

С.А. Липова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління- начальник відділу-
головний бухгалтер



(підпис)

С.М. Індило
(ініціали/ініціал, прізвище)