

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік**

1.	<b>0200000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Сумської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04057942</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0210000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Сумської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04057942</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0210180</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0180</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0133</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>"Інші діяльність у сфері державного управління"</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>18531000000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення заходів, пов'язаних із відзначенням колективів, громадських організацій, окремих громадян, з метою привітання з державними, професійними святами та ювілеями трудових колективів міста та їх працівників, особистими ювілейними датами окремих громадян та юридичних осіб.
2	Створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства у м. Суми; налагодження ефективної взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами місцевого самоврядування на засадах партнерства, задоволення суспільних інтересів із залученням громадської ініціативи та самоорганізації.

**5. Мета бюджетної програми:**

Забезпечення відзначення мешканців міста Суми, регіонів України, громадян інших країн, які працюють у відповідній галузі економічної та соціально-культурної сфери не менше 10 років, мають високі трудові досягнення, професійну майстерність та зробили видатний внесок у розвиток міста Суми, піднесення його статусу, або в знак великої поваги до їх політичної та громадської діяльності. Налагодження ефективного діалогу та співпраці органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства міста, їх залучення до процесів формування і реалізації місцевої політики.

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання чинного законодавства щодо відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення.
2	Вшанування громадян, які зробили особистий внесок до економічного та соціально-культурного розвитку міста Суми та піднесення його статусу завдяки їх громадянської та політичної діяльності
3	Забезпечення додаткових можливостей для реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина.

**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)			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	Забезпечення виконання чинного законодавства щодо відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення.	145 650		145 650	142 267		142 267	-3 383	-	-3 383



2	Вшанування громадян, які зробили особистий внесок до економічного та соціально-культурного розвитку міста Суми та піднесення його статусу завдяки їх громадянської та політичної діяльності	150 350		150 350	148 074		148 074	-2 276	-	-2 276
4	Стимулювання участі інститутів громадянського суспільства у розвитку міста, підтримка їх ініціатив.	100 000		100 000	100 000		100 000	0	-	0
	<b>Усього</b>	<b>396 000</b>		<b>396 000</b>	<b>390 341</b>		<b>390 341</b>	<b>-5 659</b>	<b>-</b>	<b>-5 659</b>

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

Відхилення касових видатків від запланованих на загальну суму 5 658,52 грн. склалося за рахунок економії коштів на придбання квіткової продукції в сумі 1 807,00 грн.; оплата послуг із забезпечення звукового супроводження заходів в сумі 6,50 грн.; придбання вітальних листівок, конвертів в сумі 3 333,30 грн.; придбання комплектів атрибутів до звання «Почесний громадянин міста Суми» в сумі 100,00 грн., почесної відзнаки «За заслуги перед містом» в сумі 279,88 грн.; податки на подарунки (ПДФО та військовий збір) в сумі 110,84 грн.; придбання бланків грамот, вітальних папок, рамок та ламінувального паперу до них, економія в сумі 21,00 грн.

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2020-2022 роки»	296 000	-	296 000	290 341		290 341	-5 659	-	-5 659
2	Програма сприяння розвитку громадянського суспільства Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки	100 000	-	100 000	100 000		100 000	0	-	0

**9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:**

№ з/п	Показники	Одн. Виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	<b>Завдання 1. Забезпечення виконання чинного законодавства щодо відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення</b>											
1	<b>затрат</b>											
1.1	кількість державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення (щодо вшанування пам'яті)	грн.	рішення Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року № 6106-МР "Про програму «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2020-2022 роки» (зі змінами)	30		30	28		28	-2		-2



1.2	обсяг витрат	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису, річний звіт за 2021 рік	145 650		145 650	142 267		142 267	-3 383		-3 383
Відхилення показника затрат: склалося за рахунок економії коштів на проведення заходів щодо відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення												
<b>2 продукту</b>												
2.1	Кількість заходів	од.	рішення Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року № 6106-МР "Про програму «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2020-2022 роки» (зі змінами)	4		4	4		4	0		0
2.2	кількість державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення (щодо вшанування пам'яті)	од.	рішення Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року № 6106-МР "Про програму «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2020-2022 роки» (зі змінами)	30		30	28		28	-2		-2
Відхилення за рахунок проведення меншої кількості заходів, у зв'язку з карантинними обмеженнями.												
<b>3 ефективності</b>												
3.1	середня вартість одного заходу	грн.	розрахункові дані	36 413		36 413	35 567		35 567	-846		-846
3.2	середня вартість витрат на забезпечення 1-єї ювілейної дати (свята, пам'ятного дня)	грн.	розрахункові дані	4 855		4 855	5 081		5 081	226		226
<b>2 Завдання 2. Вшанування громадян, які зробили особистий внесок до економічного та соціально-культурного розвитку міста Суми та піднесення його статусу завдяки їх громадянської та політичної діяльності</b>												
<b>1 затрат</b>												
1.1	кількість державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення (щодо нагородження та відзначення)	осіб	рішення Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року № 6106-МР "Про програму «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2020-2022 роки» (зі змінами)	42		42	40		40	-2		-2
Відхилення показника затрат: відхилення за рахунок кількості розпоряджень щодо відзначення з виділенням коштів.												
1.2	обсяг витрат	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису, річний звіт за 2021 рік	150 350		150 350	148 074		148 074	-2 276		-2 276
Відхилення показника затрат: склалося за рахунок економії коштів на проведення заходів щодо вшанування громадян, які зробили особистий внесок до економічного та соціально-культурного розвитку міста Суми та піднесення його статусу завдяки їх громадянської та політичної діяльності												
<b>2 продукту</b>												
2.1	Кількість заходів	од.	рішення Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року № 6106-МР "Про програму «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2020-2022 роки» (зі змінами)	7		7	7		7	0		0
2.2	Кількість відзнак, які заплановано придбати	од.	рішення Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року № 6106-МР "Про програму «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2020-2022 роки» (зі змінами)	126		126	233		233	107		107



2.3	кількість державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення (щодо нагородження та відзначення)	од.	міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2020-2022 роки» (зі змінами)	42		42	40		40	-2		-2
-----	---	-----	--	----	--	----	----	--	----	----	--	----

Відхилення показників продукту: відхилення за рахунок кількості розпоряджень щодо відзначення з виділенням коштів та закупівлі більшої кількості відзнак.

<b>3 ефективності</b>												
3.1	середня вартість забезпечення 1 заходу	грн.	розрахункові дані	21 479		21 479	21 153		21 153	-325		-325
3.2	середня вартість відзнаки, які заплановано придбати	грн.	розрахункові дані	708		708	367		367	-342		-342
3.3	середня вартість витрат на забезпечення відзначення 1-ї ювілейної дати (свята, пам'ятного дня)	грн.	розрахункові дані	3 580		3 580	3 702		3 702	122		122

#### 4 Завдання 3. Стимулювання участі інститутів громадянського суспільства у розвитку міста, підтримка їх ініціатив.

<b>1 затрат</b>												
1.1	Обсяг витрат на проекти щодо розвитку громадянського суспільства, на виконання (реалізацію) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису, річний звіт за 2021 рік	100 000		100 000	100 000		100 000	0		0

<b>2 продукту</b>												
2.1	Кількість проектів	од.	рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4152 - МР "Про міську програму сприяння розвитку громадянського суспільства Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки" (зі змінами), розрахунок до кошторису, річний звіт за 2021 рік	3		3	3		3	0		0

<b>3 ефективності</b>												
3.1	Середні витрати на фінансову підтримку одного проекту	грн.	розрахункові дані	33 333		33 333	33 333		33 333	0		0

Видатки здійснювались за призначенням відповідно до напрямків використання бюджетних коштів.


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

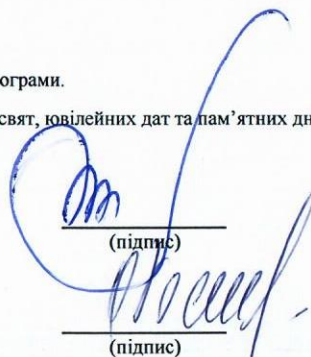
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Забезпечено виконання чинного законодавства України щодо відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення; створено сприятливі умови для діяльності та розвитку інститутів громадянського суспільства

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

 О. В. Сашченко

  
(підпис)

Ю.А.Павлик  
(ініціали та прізвище)

О.А.Костенко  
(ініціали та прізвище)