

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта 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 ЄДРПОУ)	1853100000	(код бюджету)
2.	02100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04057942	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0213131	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми 'Молодь України'			
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)							

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, створення належних умов для соціального становлення та розвитку молоді

5. Мета бюджетної програми

Створення можливостей для молоді, яка проживає на території Сумської міської ТГ, з урахуванням її вікових, індивідуальних, соціальних, творчих, інтелектуальних потреб та запитів, брати участь у житті громади, свідомо робити свій внесок у подальший її розвиток

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення рівня компетенцій молоді
2	Залучення молоді до життя громади
3	Зміцнення згуртованості молоді
4	Сприяння створенню умов для розвитку спроможності інститутів громадянського суспільства

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	Залучення молоді до життя громади	202 825,00	0,00	202 825,00	192 819,00	0,00	192 819,00	-10 006,00	0,00	-10 006,00
2	Зміцнення згуртованості молоді	221 733,00	0,00	221 733,00	210 433,00	0,00	210 433,00	-11 300,00	0,00	-11 300,00
3	Підвищення рівня компетенцій молоді	175 442,00	0,00	175 442,00	167 923,00	0,00	167 923,00	-7 519,00	0,00	-7 519,00
4	Сприяння створенню умов для розвитку спроможності інститутів громадянського суспільства	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	0,00	-260 000,00

УСЬОГО									
			860 000,00	0,00	0,00	571 175,00	0,00	571 175,00	-288 825,00
									0,00
									-288 825,00

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 в результаті економії коштів на придбання поліграфічної та сувенірної продукції							
2		Відхилення склалося в результаті економії коштів на придбання поліграфічної та сувенірної продукції, проїзду учасників							
3		Відхилення склалося в результаті економії коштів на придбання сувенірної продукції							
4		Відхилення склалося у зв'язку з тим, що через воєнний стан в Україні конкурси проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства не проводилися							

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	"Суми - громада для молоді на 2022-2024 роки"	860 000,00	0,00	860 000,00	571 175,00	0,00	571 175,00	-288 825,00	0,00	-288 825,00	
	Усього	860 000,00	0,00	860 000,00	571 175,00	0,00	571 175,00	-288 825,00	0,00	-288 825,00	

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											
	кількість міських заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	29,00	0,00	29,00	28,00	0,00	28,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу	од.	розрахунок до кошторису	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	-8,00
	кількість проєктів-переможців у сфері роботи з дітьми та молоддю	од.	розрахунок до кошторису, прогностні дані	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	-8,00
	кількість проєктів-переможців у сфері національно-патріотичного виховання	од.	розрахунок до кошторису, прогностні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на реалізацію проєктів, які стали переможцями конкурсу	грн.	розрахунок до кошторису, прогностні дані	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	0,00	-260 000,00

продукту	осіб	розрахунок до кошторису, календарний план	2 000,00	0,00	2 000,00	2 209,00	0,00	2 209,00	209,00	0,00	209,00
кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	розрахунок до кошторису, календарний план	2 000,00	0,00	2 000,00	2 209,00	0,00	2 209,00	209,00	0,00	209,00
у тому числі лічач	осіб	розрахунок до кошторису, календарний план	1 000,00	0,00	1 000,00	1 441,00	0,00	1 441,00	441,00	0,00	441,00
кількість учасників проектів громадських організацій у сфері роботи з дітьми і молоддю	осіб	розрахунок до кошторису, календарний план	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
кількість учасників проектів громадських організацій у сфері національно- патріотичного виховання	осіб	розрахунок до кошторису, календарний план	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість видів відзнак конкурсу "Молодіжна еліта"	од.	розрахунок до кошторису, прогнозна дані	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
кількість відзначених молодіжних людей конкурсу "Молодіжна еліта"	осіб	розрахунок до кошторису, прогнозна дані	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	17 069,00	0,00	17 069,00	16 649,00	0,00	16 649,00	-420,00	0,00	-420,00
середні витрати на забезпечення участі у заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	248,00	0,00	248,00	211,00	0,00	211,00	-37,00	0,00	-37,00
середні витрати на проведення одного проекту у сфері роботи з дітьми та молоддю	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	-32 500,00	0,00	-32 500,00
середні витрати на забезпечення участі в одному проекті у сфері роботи з дітьми та молоддю одного учасника	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на забезпечення участі в одному проекті у сфері роботи з дітьми та молоддю одного учасника	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	-65,00	0,00	-65,00

кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу	од.	Відхилення склалося у зв'язку з дією воєнного стану
видатки на реалізацію проектів, які стали переможцями конкурсу	грн.	Відхилення склалося у зв'язку з дією воєнного стану
продукту		
кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	Відхилення склалося у зв'язку з більшою залученістю учасників при проведенні заходів
учасників у сфері роботи з дітьми і молоддю	осіб	відхилення склалося у зв'язку з дією воєнного стану (конкурс проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства не проводився)
ефективності		
середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	грн.	відхилення склалося за рахунок економії фактичних видатків при проведенні заходів
середні витрати на забезпечення участі у заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	відхилення склалося за рахунок економії фактичних видатків при проведенні заходів та більшої фактичної кількості учасників
проекту у сфері роботи з дітьми та молоддю	грн.	відхилення склалося у зв'язку з дією воєнного стану (конкурс проектів не проводився)
середні витрати на забезпечення участі в одному проекті у сфері роботи з дітьми та молоддю одного учасника	грн.	відхилення склалося у зв'язку з дією воєнного стану
якості		
збільшення кількості молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	відс.	відхилення склалося у зв'язку з більшою фактичною кількістю учасників
збільшення кількості молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у місті	відс.	відхилення склалося у зв'язку з більшою фактичною кількістю учасників

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки здійснювалися в межах контрорису за призначенням, відхилення пов'язані з економією коштів на проведення заходів, в той час як фактична кількість учасників більша порівняно з запланованою. Конкурс проектів інститутів громадянського суспільства не проводився у зв'язку з дією воєнного стану

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма впроваджує створення сприятливих умов для розвитку молоді, а саме: підвищення рівня компетенцій молоді, залучення молоді до життя громади, зміцнення згуртованості молоді, сприяння створенню умов для розвитку спроможності інститутів громадянського суспільства.

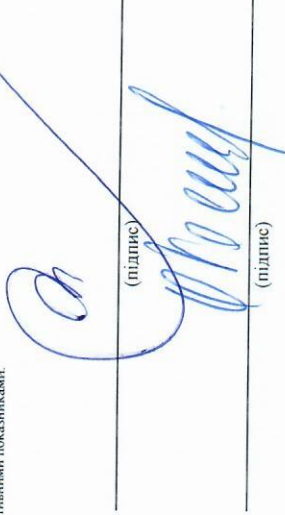
Ступінь виконання програми - 66,42%, відхилення між фактичними видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми склалося в результаті економії коштів на проведення заходів державної політики з питань молоді; також у зв'язку з дією воєнного стану не проводився конкурс проєктів серед інститутів громадянського суспільства

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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.

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)

