

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

Виконавчий комітет Сумської міської ради

1. 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ 04057942 (код за ЄДРПОУ)

Виконавчий комітет Сумської міської ради

2. 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ 04057942 (код за ЄДРПОУ)

3. 0214081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ 0829 _____ 4081 _____ 1853100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності закладів у галузі культури і мистецтва

5. Мета бюджетної програми

Формування позитивного сприйняття м.Суми, підтримка та розвиток культурно-промислових заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання КУ "Агенція промоції "Суми" Сумської міської ради
2	Реалізація культурно-промислових проєктів
3	Забезпечення проведення інших культурно-промислових заходів
4	Придбання та виготовлення сувенірної і подарункової промоційної продукції

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	Забезпечення проведення інших культурно-промислових заходів	41 680,00	0,00	41 680,00	31 680,00	0,00	31 680,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
2	Придбання та виготовлення сувенірної і подарункової промоційної продукції	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Реалізація культурно-промислових проєктів	208 320,00	0,00	208 320,00	167 702,00	0,00	167 702,00	-40 618,00	0,00	-40 618,00
4	Утримання установи (КУ "Агенція промоції "Суми" Сумської міської ради)	2 427 720,00	0,00	2 427 720,00	2 409 193,00	0,00	2 409 193,00	-18 527,00	0,00	-18 527,00
5	Погашення кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2023 року	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2 678 200,00	0,00	2 678 200,00	2 609 055,00	0,00	2 609 055,00	-69 145,00	0,00	-69 145,00

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**

затрат		
витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.	Відхилення пов'язане з економією фактичних витратків на оплату консультативних послуг та електроенергії
обсяг витратків на реалізацію культурно-промислових проєктів	грн.	Відхилення склалися в результаті економії коштів на придбання поліграфічної продукції, витратних матеріалів, послуг на організацію та реалізацію проєктів
обсяг витратків на реалізацію інших культурно-промислових заходів	грн.	Відхилення склалися в результаті економії коштів на витрати на відрядження
продукту		
ефективності		
середньомісячні витрати на забезпечення діяльності КУ "Агенція промоції "Суми"	грн.	Відхилення склалися в результаті загальної економії фактичних витратків на забезпечення діяльності установи
середні витрати на реалізацію одного культурно-промислового проєкту	грн.	Відхилення склалися в результаті економії фактичних витратків на реалізацію проєктів
середні витрати на реалізацію одного культурно-промислового заходу	грн.	Відхилення склалися в результаті економії фактичних витратків на проведення заходів
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма впроваджує створення умов для промоції міста, поширення позитивних знань про місто Суми серед сумчан, жителів області та України. Для забезпечення реалізації завдань програми передбачені витрати на утримання установи КУ "Агенція промоції "Суми" СМР.

Відхилення між фактичними витратками та затвердженими у паспорті бюджетної програми склалися в результаті того, що при реалізації проєктів склалися економія коштів по витратах на придбання поліграфічної продукції та витратних матеріалів, в напрямі проведення інших культурно-промислових заходів відхилення виникло в результаті економії коштів, передбачених на витрати на відрядження.

Витрати на утримання установи здійснювались відповідно до кошторисних призначень. Економія склалася по видатках, передбачених на оплату комунальних та інших послуг.

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

** Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витраток (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керуючий справами виконавчого комітету

Юлія ПАВЛИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності,
головний бухгалтер

Ольга КОСТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)