

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)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942	(код за СДРПОУ)	1853100000	(код бюджету)
2.	0210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	04057942	(код за СДРПОУ)		
3.	0213133	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю

5. Мета бюджетної програми

Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та проведення заходів, спрямованих на культурний, освітній та творчий розвиток молоді
2	Забезпечення діяльності КУ "МЦ Романтика"

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	Організація та проведення заходів, спрямованих на культурний, освітній та творчий розвиток молоді	500 000,00	0,00	500 000,00	496 907,00	0,00	496 907,00	-3 093,00	0,00	-3 093,00
2	Забезпечення функціонування КУ "Молодіжний центр "Романтика"	5 005 500,00	208 037,00	5 213 537,00	4 518 080,00	196 097,00	4 714 177,00	-487 220,00	-11 940,00	-499 160,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, що сталася станом на 01.01.2023 р.	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	5 510 100,00	208 037,00	5 718 137,00	5 019 787,00	196 097,00	5 215 884,00	-490 313,00	-11 940,00	-502 253,00

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
-------	-----------



## 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	5 510 100,00	208 037,00	5 718 137,00	5 019 787,00	196 097,00	5 215 884,00	-490 313,00	-11 940,00	-502 253,00	
	Усього	5 510 100,00	208 037,00	5 718 137,00	5 019 787,00	196 097,00	5 215 884,00	-490 313,00	-11 940,00	-502 253,00	

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 заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	розрахунок до бюджетного запиту, прогностичні дані	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.	розрахунок до бюджетного запиту, прогностичні дані	5 005 300,00	208 037,00	5 213 337,00	4 518 080,00	196 097,00	4 714 177,00	-487 220,00	-11 940,00	-499 160,00
	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	рішення СМР від 27.10.2021р. №2221-МР «Про припинення діяльності комунальної установи «Сумський міський центр дозволя молоді» Сумської міської ради шляхом поділу на Комунальну установу Сумської міської ради «Центр культури, молоді і дозвілля» та Комунальну установу «Молодіжний центр «Романтика» Сумської міської ради»	23,00	0,00	23,00	17,80	0,00	17,80	-5,20	0,00	-5,20
	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами №7м	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	розрахунок до бюджетного запиту, прогностичні дані	2 200,00	0,00	2 200,00	1 606,00	0,00	1 606,00	-594,00	0,00	-594,00





	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	Відхилення склалося в результаті меншої фактичної кількості учасників заходів
	ефективності		
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	Відхилення склалося в результаті економії фактичних витратів на проведення заходів
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах	грн.	Відхилення склалося в результаті меншої фактичної кількості учасників заходів
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.	Відхилення склалося в результаті загальної економії фактичних витратів на забезпечення діяльності установи
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	Відхилення склалося у зв'язку з наявними вакансіями
	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

Програма сприяє наданню можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю, а саме на проведення заходів патріотичного виховання, інформаційних заходів, тренінгів, відзначення свят. Для забезпечення реалізації завдань програми передбачені видатки на утримання установи КУ "МЦ "Романтика". Відсоток виконання програми у 2023 році дорівнює 91,1%, видатки здійснювалися в межах кошторису за призначенням. Відхилення між фактичними видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми склалися в результаті економії коштів на виплату заробітної плати (у зв'язку з наявними вакансіями), оплати комунальних та інших послуг.

\* 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

Юлія ПАВЛИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності,  
головний бухгалтер

Ольга КОСТЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*[Handwritten signature]*