

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.	<div>0200000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Виконавчий комітет Сумської міської ради</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>			<div>04057942</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>
2.	<div>0210000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Виконавчий комітет Сумської міської ради</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>			<div>04057942</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>
3.	<div>0217693</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>7693</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0490</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>1853100000</div> <div>(код бюджету)</div>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поширення всебічної інформації про науковий, економічний та інвестиційний потенціал міста з метою залучення інвестицій в розвиток інфраструктури міста
2	Розвиток міжнародного співробітництва, відродження культурної спадщини та традицій, забезпечення розвитку зовнішнього партнерства, міжнародних контактів

5. Мета бюджетної програми

Розвиток міжнародної співпраці з містами-партнерами, дружніми містами, міжнародними організаціями та донорськими установами, дипломатичними та консульськими установами іноземних держав в Україні, іншими закордонними суб'єктами, сприяння формуванню іміджу міста Суми як інвестиційно привабливого, забезпечення реалізації в Сумській міській територіальній громаді державної політики у сфері міжнародної співпраці та інвестиційної діяльності, зокрема на основі місцевого інвестування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розширення контактів та здійснення співпраці з органами місцевого самоврядування іноземних країн
2	Проведення форумів, конференцій, виставково-ярмаркових заходів у місті Суми та участь міста Суми в аналогічних міжнародних заходах в Україні та за кордоном.
3	Поширення інформації про науковий, економічний, інвестиційний потенціал міста Суми
4	Сприяння формуванню іміджу міста Суми як інвестиційно привабливого
5	Розвиток міжнародної співпраці Сумської міської територіальної громади

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»

гривень

№ 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

	Кількість заходів щодо поширення інформації про науковий, економічний, інвестиційний потенціал міста Суми	од.	рішення виконавчого комітету від 22 липня 2022 № 295-Р «Про програму розвитку міжнародної співпраці та сприяння формуванню позитивного інвестиційного іміджу Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), розрахунок до кошторису 2023 рік	6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	1,00	-5,00	0,00	-5,00
	Кількість заходів щодо придбання іміджевої продукції	од.	рішення виконавчого комітету від 22 липня 2022 № 295-Р «Про програму розвитку міжнародної співпраці та сприяння формуванню позитивного інвестиційного іміджу Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), розрахунок до кошторису 2023 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість урочистих заходів	од.	рішення виконавчого комітету від 22 липня 2022 № 295-Р «Про програму розвитку міжнародної співпраці та сприяння формуванню позитивного інвестиційного іміджу Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), розрахунок до кошторису 2023 рік	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість заходів щодо розвитку міжнародної співпраці Сумської міської територіальної громади	од.	рішення виконавчого комітету від 22 липня 2022 № 29-5Р «Про програму розвитку міжнародної співпраці та сприяння формуванню позитивного інвестиційного іміджу Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), розрахунок до кошторису 2023 рік	10,00	0,00	10,00	6,00	0,00	6,00	-4,00	0,00	-4,00
	ефективності											
	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо поширення інформації про економічний та інвестиційний потенціал міста Суми	грн.	розрахункові дані	32 992,00	0,00	32 992,00	20 000,00	0,00	20 000,00	-12 992,00	0,00	-12 992,00
	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо придбання іміджевої продукції	грн.	розрахункові дані	300 000,00	0,00	300 000,00	298 130,00	0,00	298 130,00	-1 870,00	0,00	-1 870,00
	середня вартість забезпечення 1 урочистого заходу	грн.	розрахункові дані	86 514,00	0,00	86 514,00	0,00	0,00	0,00	-86 514,00	0,00	-86 514,00

	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо розвитку міжнародної співпраці Сумської міської територіальної громади	грн.	розрахункові дані	98 437,00	0,00	98 437,00	28 679,00	0,00	28 679,00	-69 758,00	0,00	-69 758,00
--	--	------	-------------------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	------------	------	------------

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Обсяг витрат на поширення інформації про науковий, економічний, інвестиційний потенціал міста Суми	грн.	відхилення склалося за рахунок не використання бюджетних коштів передбачених на виготовлення демонстраційних, інформаційних матеріалів та оплату послуг на оновлення відеопрезентації про місто Суми, розробку макетів та переклад демонстраційних матеріалів
	обсяг витрат на забезпечення заходів щодо розвитку міжнародної співпраці Сумської міської територіальної громади	грн.	склалося внаслідок військової агресії РФ та продовження військового стану на території України, у зв'язку з чим не проводилися навчальні візити з обміном досвіду, офіційні прийоми іноземних делегацій та участь делегацій від СМТГ у міжнародних конференціях, семінарах, форумах тощо
	продукту		
	Кількість заходів щодо поширення інформації про науковий, економічний, інвестиційний потенціал міста Суми	од.	у зв'язку з продовженням військового стану заходи не проводилися та відповідно видатки бюджетних коштів не здійснювалися
	Кількість урочистих заходів	од.	склалося внаслідок військової агресії РФ та продовження військового стану на території України, у зв'язку з чим офіційні прийоми іноземних делегацій з нагоди проведення урочистих заходів не проводилися
	кількість заходів щодо розвитку міжнародної співпраці Сумської міської територіальної громади	од.	у зв'язку з продовженням військового стану заходи з проведенням робочих зустрічей, навчальнв візити з обміну досвідом, участь у міжнародних конференціях, семінарах не проводилися, а також економія коштів передбачених на відрядження та оплату послуг
	ефективності		
	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо поширення інформації про економічний та інвестиційний потенціал міста Суми	грн.	у зв'язку з продовженням військового стану заходи не проводилися та відповідно видатки бюджетних коштів не здійснювалися
	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо придбання іміджевої продукції	грн.	відхилення склалося за рахунок економії коштів на придбанні іміджевої продукції з символкою міста

	середня вартість забезпечення 1 урочистого заходу	грн.	у зв'язку з продовження військового стану на території України офіційні прийоми іноземних делегацій з нагоди проведення урочистих заходів не проводилися та відповідно видатки бюджетних коштів не здійснювалися.
	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо розвитку міжнародної співпраці Сумської міської територіальної громади	грн.	відхилення пов'язане з відхиленням показника витрат в частині фактичного обсягу витрат на забезпечення участі офіційних делегацій від СМТГ у міжнародних конференціях, семінарах, забезпечення навчальних візитів з обміну досвідом, робочих зустрічей.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки здійснювались за призначенням відповідно до напрямків використання коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки на виконання завдань спрямовано на розвиток міжнародної співпраці Сумської міської територіальної громади, підтримку зв'язків з містами-партнерами, співпрацю з іноземними організаціями, муніципалітетами з гуманітарних питань, забезпечення доставки гуманітарних вантажів та виготовлення іміджевої продукції для презентації міста Суми.

* 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)

Дмт.