

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Сумської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Сумської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0214081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів у галузі культури і мистецтва (КУ "Агенція промоції "Суми" СМР")
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
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

Зміцнення позитивного іміджу міста, підвищення якості та змістовності поінформованості спільноти про місто Суми, його економічний, інвестиційний потенціал, в тому числі шляхом створення та просування бренду міста Суми, серед сумчан, жителів Сумської області, в Україні, в світі

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	Утримання установи (КУ "Агенція промоції "Суми" Сумської міської ради)	2252346,0	65000,0	2317346,0	2220425,8	65000,0	2285425,8	-31920,3	0,0	-31920,3
2	Реалізація культурно-промоційних проектів	498655,0		498655,0	497328,1		497328,1	-1326,9		-1326,9
3	Забезпечення проведення інших культурно-промоційних заходів	133880,0		133880,0	94329,1		94329,1	-39551,0		-39551,0
4	Придбання та виготовлення сувенірної і подарункової промоційної продукції	189000,0		189000,0	189000,0		189000,0	0,0		0,0
	Усього	3073881,0	65000,0	3138881,0	3001082,9	65000,0	3066082,9	-72798,1	0,0	-72798,1

Відхилення склалися в результаті економії коштів при оплаті комунальних послуг (теплопостачання), консультаційних послуг, виплати заробітної плати. При реалізації проектів склалася економія коштів по витратах на перевезення вантажів, в напрямі проведення інших культурно-промоційних заходів відхилення виникло в результаті економії коштів, передбачених на придбання поліграфічної продукції, послуги по перевезенню картин та витрати на відрядження.

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

Найменування місцевої/регіональної програми	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
Програма "Відкритий інформаційний простір територіальної громади міста Суми" на 2019-2021 роки"	821535,0	0,0	821535,0	780657,1	0,0	780657,1	-40877,9	0,0	-40877,9
Усього	821535,0	0,0	821535,0	780657,1	0,0	780657,1	-40877,9	0,0	-40877,9

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано за звітний період (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	12	13
Утримання установи (КУ "Агенція промоції "Суми" Сумської міської ради)												
1	затрат											
	витрати на забезпечення діяльності закладу	од.	річний звіт, розрахунок до кошторису (зі змінами)	2252346	65000	2317346	2220426	65000	2285426	-31920	0	-31920
Відхилення показників затрат по загальному фонду склалося в результаті економії коштів при оплаті комунальних послуг (теплостачання) та консультаційних послуг, а також при виплаті заробітної плати (наявні вансії)												
2	продукту											
	кількість установ	од.	річний звіт, розрахунок до кошторису (зі змінами)	1		1	1		1	0		0
ефективності												
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності КУ "Агенція промоції "Суми"	грн.	розрахункові дані	187696	5417	193112	185035	5417	190452	-2660	0	-2660
Відхилення показників ефективності склалося в результаті економії коштів на забезпечення діяльності установи												
Реалізація культурно-промоційних проєктів												
1	затрат											
	обсяг видатків на реалізацію культурно-промоційних проєктів	грн	розрахунок до кошторису, календарний план	498655		498655	497328		497328	-1327	0	-1327
При реалізації проєктів склалося економія коштів по витратах на перевезення вантажів												
2	продукту											
	кількість культурно-промоційних проєктів	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	8		8	8		8	0		0
ефективності												
	середні витрати на реалізацію одного культурно-промоційного проєкту	грн	розрахункові дані	62332		62332	62166		62166	-166		-166
Відхилення показників ефективності склалося в результаті економії видатків при реалізації проєктів												

4 якості											
динаміка збільшення кількості інших культурно-промоційних заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	57		57	57		57	0		0
динаміка збільшення кількості учасників інших культурно-промоційних заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	28		28	28		28	0		0
Забезпечення проведення інших культурно-промоційних заходів											

1 затрат											
обсяг видатків на реалізацію інших культурно-промоційних заходів	грн.	розрахунок до кошторису, календарний план	133880		133880	94329		94329	-39551	0	-39551

В напрямі проведення інших культурно-промоційних заходів відхилення виникло в результаті економії коштів, передбачених на придбання поліграфічної продукції, послуги по перевезенню картин та витрати на відрядження.

2 продукту											
кількість інших культурно-промоційних заходів	од	розрахунок до кошторису, календарний план	40		40	36		36	-4		-4

3 ефективності											
середні витрати на реалізацію одного культурно-промоційного заходу	грн	розрахункові дані	3347		3347	2620		2620	-727		-727

Фактичні середні витрати на реалізацію одного культурно-промоційного заходу зменшились в результаті економії коштів на участь у заходах

4 якості											
динаміка збільшення кількості інших культурно-промоційних заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100		100	90		90	-10		-10
динаміка збільшення кількості учасників інших культурно-промоційних заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	117		117	100		100	-17		-17

В частині показника якості фактичні результативні показники менші за планові в результаті карантинних обмежень

Придбання та виготовлення сувенірної і подарункової промоційної продукції											
1 затрат											
витрати на придбання та виготовлення сувенірної і подарункової промоційної продукції	грн	розрахунок до кошторису	189000		189000	189000		189000	0		0
2 продукту											
кількість комплектів сувенірної і подарункової промоційної продукції	од	розрахунок до кошторису	800		800	800		800	0		0
3 ефективності											
середні витрати на один комплект сувенірної і подарункової промоційної продукції	грн	розрахункові дані	236		236	236		236	0		0

В частині видатків по утриманню КУ "Агенція промоції" різниця між затвердженими у паспорті видатками та фактичними склала по загальному фонду 3920,3 грн, в результаті економії коштів при оплаті комунальних послуг та консультаційних послуг а також при виплаті заробітної плати (нааявні вансії). Як наслідок, зменшилися середньомісячні витрати на забезпечення діяльності установи - на 2660,00 грн порівняно з затвердженим показником. При реалізації культурно-промоційних проектів відхилення в сумі 1327,00 грн виникло в результаті того, що при реалізації проектів склалася економія коштів по витратах на перевезення вантажів. Відхилення в частині проведення та участі у заходах в сумі 39551,00 грн склалося в результаті економії коштів на придбання поліграфічної продукції та послуги перевезення картин для участі у форумах, турах (внаслідок карантинних обмежень), а також на витрати на відрядження. В частині придбання та виготовлення сувенірної та промоційної продукції фактичні показники відповідають плановим.

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; створення привабливого інвестиційного клімату з метою залучення внутрішніх та зовнішніх інвесторів. Для забезпечення реалізації завдань програми передбачені видатки на утримання установи КУ "Агенція промоції "Суми" СМР. Відсоток виконання програми у 2021 році дорівнює 95,02%, відхилення між фактичними видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми склалося в результаті того, що при реалізації проектів склалася економія коштів по витратах на перевезення вантажів, в напрямі проведення інших культурно-промоційних заходів відхилення виникло в результаті економії коштів, передбачених на придбання поліграфічної продукції, послуги по перевезенню картин та витрати на відрядження.

Відсоток виконання видатків на утримання КУ "Агенція промоції "Суми" СМР. високий - 98,62%. Видатки здійснювались за призначенням відповідно до напрямків використання коштів.

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

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Ю.А. Павлик

(ініціали та прізвище)

О.А. Костенко

(ініціали та прізвище)

