

## 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. 0213131 1040 "Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної молодіжної політики, створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді, формування патріота і громадянина
2	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей

## 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.
2	Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді.
3	Відзначення здобутих особливих досягнень дітей та молоді

## 7. 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			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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	206216,0	-	206216,0	204143,4	-	204143,4	-2072,6	-	-2072,6	
2	Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді.	300000,0	-	300000,0	299989,4	-	299989,4	-10,6	-	-10,6	
3	Відзначення здобутих особливих досягнень дітей та молоді	50000,0	-	50000,0	50000,0	-	50000,0	0,0	-	0,0	
	Усього	556216,0	0,0	556216,0	554132,9	0,0	554132,9	-2083,2	0,0	-2083,2	
Відхилення склалося в результаті економії коштів при проведенні заходів "Благодійний забіг до Дня святого Миколая 2021" та "Студентський квест Sumy Stud Qwest Party"											

## 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			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	
Програма "Молодь міста Суми на 2019 - 2021 роки"	556216,0	0,0	556216,0	554132,9	0,0	554132,9	-2083,2	0,0	-2083,2	
Усього	556216,0	0,0	556216,0	554132,9	0,0	554132,9	-2083,2	0,0	-2083,2	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
<b>Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді</b>												
<b>1 затрат</b>												
1.1	кількість міських заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план, розрахунок до кошторису	11		11	11		11	0		0
<b>2 продукту</b>												
2.1	кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	розрахунок до кошторису, календарний план	9900		9900	9900		9900	0		0
	у т.ч. дівчат	осіб	розрахунок до кошторису, календарний план	5940		5940	5940		5940	0		0
<b>3 ефективності</b>												
3.1	середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	грн.	розрахункові дані	18747		18747	18558		18558	-188		-188
3.2	середні витрати на забезпечення участі у заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	розрахункові дані	21		21	21		21	0		0
Відхилення показників ефективності: середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері зменшилися в результаті економії витрат при проведенні заходів												
<b>4 якості</b>												
4.1	збільшення кількості молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	71		71	71		71	0		0
4.2	кількість молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у місті	%	розрахункові дані	15		15	15		15	0		0
<b>Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді</b>												
<b>1 затрат</b>												
1.1	кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу	од.	розрахунок до кошторису	4		4	4		4	0		0
1.2	кількість проектів, які стали переможцями конкурсу, у т.ч.:	од.	розрахунок до кошторису	5		5	5		5	0		0
1.3	кількість проектів-переможців у сфері роботи з дітьми та молоддю	од.	розрахунок до кошторису	5		5	5		5	0		0
1.4	кількість проектів-переможців у сфері національно-патріотичного виховання	од.	розрахунок до кошторису	0		0	0		0	0		0



<b>2 продукту</b>											
кількість учасників проектів громадських організацій, у т.ч.:	осіб	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	8000		8000	8000		8000	0		0
учасників у сфері роботи з дітьми та молоддю	осіб	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	8000		8000	8000		8000	0		0
учасників у сфері національно-патріотичного виховання	осіб	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0		0	0		0	0		0
<b>3 ефективності</b>											
середні витрати на проведення одного проекту, у т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	60000		60000	59998		59998	2		2
проекту у сфері роботи з дітьми та молоддю	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	60000		60000	59998		59998	2		2
проекту у сфері національно-патріотичного виховання	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0		0	0		0	0		0
середні витрати на забезпечення участі в одному проекті одного учасника, у т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	38		38	37		37	0		0
середні витрати на забезпечення участі в одному проекті у сфері роботи з дітьми та молоддю одного учасника	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	38		38	37		37	0		0
середні витрати на забезпечення участі в одному проекті у сфері роботи національно-патріотичного виховання одного учасника	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0		0	0		0	0		0
Відхилення показників ефективності: відхилення склалися в результаті економії коштів по проекту "ТУСА-2021"											
<b>4 якості</b>											
динаміка збільшення кількості молоді, охопленої проектами інститутами громадського суспільства, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100	100		100	0		0
кількість молоді, охопленої проектами інститутами громадського суспільства, від загальної кількості молоді у місті	%	розрахункові дані	12		12	12		12	0		0
<b>Відзначення здобутих особливих досягнень дітей та молоді</b>											
<b>1 затрат</b>											
кількість видів відзнак	од.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	5		5	5		5	0		0
<b>2 продукту</b>											
кількість відзначених молодих людей премією міського голови за особливі досягнення молоді	чол.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	5		5	5		5	0		0
<b>3 ефективності</b>											
середній розмір однієї премії міського голови за особливі досягнення молоді	грн	розрахункові дані	10000		10000	10000		10000	0		0
<b>3 якості</b>											
динаміка кількості відзначених молодих людей, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100	100		100	0		0

В частині проведення міських заходів державної політики у молодіжній сфері можна зазначити, що кількість фактично проведених заходів державної політики у молодіжній сфері відповідає запланованій кількості у паспорті бюджетної програми. Відхилення в сумі 2072,6 грн склалося в результаті економії коштів при проведенні заходів "Благодійний забіг до Дня святого Миколая 2021" (придбання поліграфічної продукції) та "Студентський квест Sumy Stud Qwest Party" (послуги виготовлення відеоролика). Внаслідок цього фактичні середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері зменшилися на 188 грн порівняно з затвердженими у паспорті бюджетної програми. Загальна кількість учасників заходів відповідає плановій.

В частині залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проєктів та здійснення заходів для молоді різниця між затвердженими у паспорті видатками та фактичними склала 10,6 грн, що пов'язане з економією коштів при реалізації проєкту "ТУСА-2021". Як наслідок, зменшилися середні витрати на реалізацію одного проєкту - на 2 грн порівняно з затвердженим показником. Динаміка збільшення кількості молоді, охопленої проєктами інститутами громадянського суспільства, порівняно з минулим роком, відповідає затвердженим паспортним показникам.

В частині відзначення здобутих особливих досягнень дітей та молоді фактичні результативні показники відповідають затвердженим у паспорті бюджетної програми.

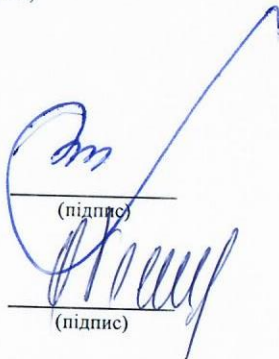
#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма впроваджує створення умов для реалізації державної молодіжної політики, а саме: сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, формуванню традицій здорового способу життя, патріотичного виховання молоді та підлітків, підтримку творчої та обдарованої молоді, розвиток дозвілля молоді, сприяння інтелектуальному розвитку молоді. Програма спрямована: на підвищення рівня обізнаності та залучення молоді до вирішення проблем у галузі молодіжної політики; створення умов для її активної участі в громадському житті міста; формування у молоді почуття патріотизму, духовності, моральності та загальнолюдських життєвих принципів; поширення в молодіжному середовищі засад та принципів здорового й безпечного способу життя; розвиток дозвілля молоді, сприяння інтелектуальному розвитку молоді. Ступінь виконання програми - 99,63%, що свідчить про високий рівень її виконання.

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

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

  
(підпис)

Ю.А. Павлик

(ініціали та прізвище)

О.А. Костенко

(ініціали та прізвище)

