

## 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. 0214060 0829 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення дозвілля молоді

## 5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання установи та організація і проведення культурно-освітніх заходів

## 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	
	Утримання установи та організація і проведення культурно-освітніх заходів	5122620,0	300505,0	5423125,0	4572988,6	297844,8	4870833,4	-549631,4	-2660,2	-552291,6	
	Усього	5122620,0	300505,0	5423125,0	4572988,6	297844,8	4870833,4	-549631,4	-2660,2	-552291,6	
Відхилення по загальному фонду склалося в результаті економії коштів на утримання установи (оплата комунальних послуг, придбання ноутбуків та проекторів, послуг утримання будинку, прання туристичних спальників, страхування приміщення, тощо), а також економії коштів по заробітній платі (на виплату компенсацій за невикористану відпустку та допомоги при звільненні працівників).											

## 8. Видатки (надані кредити) 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"	595330,0	0,0	595330,0	589390,8	0,0	589390,8	-5939,2	0,0	-5939,2
Забезпечення проведення культурно-освітніх заходів.	595330,0	0,0	595330,0	589390,8	0,0	589390,8	-5939,2	0,0	-5939,2
Усього	595330,0	0,0	595330,0	589390,8	0,0	589390,8	-5939,2	0,0	-5939,2

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одн. 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
Організація та проведення культурно-освітніх заходів												
1 затрат												
1.1	витрати на забезпечення діяльності закладу	од.	розрахунок до кошторису (зі змінами)	4527290	300505	4827795	3983598	297845	4281443	-543692	-2660	-546352
1.2	витрати на забезпечення проведення культурно-освітніх заходів	грн.		595330		595330	589391		589391	-5939	0	-5939
Відхилення показників затрат: склалося в результаті економії коштів на утримання установи (оплата комунальних послуг, придбання ноутбуків та проекторів, послуг утримання будинку, прання туристичних спальників, страхування приміщення, тощо), а також економії коштів по заробітній платі (на виплату компенсацій за невикористану відпустку та допомоги при звільненні працівників), а також економії по заходах												
2 продукту												
2.1	кількість установ	од.	розрахунок до кошторису (зі змінами)	1		1	1		0	0		0
2.3	кількість міських культурно-освітніх заходів для молоді	од.		11		11	10		0	-1		-1
2.4	кількість учасників заходів	грн.		17200		17200	17000		0	-200		-200
Відхилення показників затрат: кількість затверджених паспортом міських культурно-освітніх заходів для молоді менша за фактичну в результаті того, що захід "Лідерські посидинки" не відбувся, а також по таких заходах, як "Гов у Карпати" та "Академія ораторського мистецтва", склалося економія коштів. Відхилення кількості учасників склалося в результаті зменшення кількості проведених заходів												
3 ефективності												
3.1	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності центру дозвілля молоді	грн.	розрахункові дані	377274	25042	402316	331966	24820	356787	-45308	-222	-45529
3.2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	54121		54121	58939		58939	4818		4818
3.3	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах	грн.	розрахункові дані	35		35	35		35	0		0
Відхилення показників ефективності: середньомісячні витрати на забезпечення діяльності установи зменшились в результаті економії коштів при оплаті комунальних послуг, придбання ноутбуків та проекторів, послуг утримання будинку, прання туристичних спальників, страхування приміщення тощо, а також економії коштів по заробітній платі (на виплату компенсацій за невикористану відпустку та допомоги при звільненні працівників); середні витрати на проведення одного заходу та на забезпечення участі одного учасника в заходах зменшились в результаті зменшення фактичної кількості проведених заходів та кількості учасників заходів												
4 якості												
4.1	динаміка збільшення кількості молоді, охопленої культурно-освітніми заходами, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	107		107	105		105	-2		-2



Відхилення показника якості:

негативна фактична динаміка збільшення кількості молоді виникла в результаті зменшення кількості заходів

В частині видатків по утриманню КУ "Центр дозвілля молоді" різниця між затвердженими у паспорті видатками та фактичними склала по загальному фонду 543692,00 грн. Різниця склалася в результаті економії коштів при оплаті комунальних послуг, придбання ноутбуків та проекторів, послуг утримання будинку, прання туристичних спальників, страхування приміщення тощо, а також економії коштів по заробітній платі (на виплату компенсацій за невикористану відпустку та допомоги при звільненні працівників). Як наслідок, зменшились середньомісячні витрати на забезпечення діяльності установи - на 45308,00 грн порівняно з затвердженим показником.

В частині проведення культурно-освітніх заходів з передбачених 11 заходів у зв'язку з карантинними обмеженнями 1 захід не відбувся ("Лідерські поєдинки"). Внаслідок цього, а також в результаті економії по заходах "Гов у Карпати" та "Академія ораторського мистецтва", фактичні середні витрати на проведення одного заходу є більшими на 4818,00 грн порівняно з затвердженими у паспорті бюджетної програми. Також в результаті цього зменшилась загальна кількість учасників заходів на 200 осіб і, як наслідок, зменшилась частка молоді, охопленої культурно-освітніми заходами порівняно з минулим роком - до 105% порівняно з запланованими 107%.

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

Програма впроваджує створення сприятливих умов для саморозвитку і творчої самореалізації молоді, підвищення рівня обізнаності молоді, формування у молоді почуття патріотизму, створення різноманіття дозвілля молоді. Програма спрямована на проведення заходів патріотичного виховання, інформаційних заходів, тренінгів, відзначення свят. Для забезпечення реалізації завдань програми передбачені видатки на утримання установи КУ "Центр дозвілля молоді".

Відсоток виконання програми у 2021 році дорівнює 99,0%, відхилення між фактичними видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми склалися в результаті того, що у зв'язку з карантинними обмеженнями 1 захід не відбувся ("Лідерські поєдинки"), а по заходах "Гов у Карпати" та "Академія ораторського мистецтва" склалася економія коштів.

Відсоток виконання видатків на утримання КУ "Центр дозвілля молоді" високий - 87,99%. Різниця між затвердженими у паспорті видатками та фактичними склала по загальному фонду 543692,00 грн. Різниця склалася в результаті економії коштів при оплаті комунальних послуг, придбання ноутбуків та проекторів, послуг утримання будинку, прання туристичних спальників, страхування приміщення тощо, а також економії коштів по заробітній платі (на виплату компенсацій за невикористану відпустку та допомоги при звільненні працівників).

\* 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)

