

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<b>0200000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Сумської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>04057942</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0210000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Сумської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>04057942</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0210180</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0180</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0133</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інша діяльність у сфері державного управління</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>18531000000</b> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення заходів, пов'язаних із відзначенням колективів, громадських організацій, окремих громадян, з метою привітання з державними, професійними святами та ювілеями
2	Створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства у м. Суми

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення відзначення мешканців міста Суми, регіонів України, громадян інших країн, які працюють у відповідній галузі економічної та соціально-культурної сфери не менше 10 років, мають високі трудові досягнення, професійну майстерність та зробили видатний внесок у розвиток міста Суми, піднесення його статусу, або в знак великої поваги до їх політичної та громадської діяльності. Налагодження ефективного діалогу та співпраці органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства міста, їх залучення до процесів формування і реалізації місцевої політики.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання чинного законодавства України щодо відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення
2	Вшанування громадян, які зробили особистий внесок до економічного та соціально-культурного розвитку міста Суми та піднесення його статусу завдяки їх громадянської та політичної діяльності
3	Забезпечення додаткових можливостей для реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина

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	Вшанування громадян, які зробили особистий внесок до економічного та соціально-культурного розвитку міста Суми та піднесення його статусу завдяки їх громадянської та політичної діяльності	71 660,00	0,00	71 660,00	38 845,00	0,00	38 845,00	-32 815,00	0,00	-32 815,00

гривень





1	кількість державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення (щодо вшанування пам'яті)	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2508-МР "Про програму "Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки" (зі змінами)	31,00	0,00	31,00	29,00	0,00	29,00	-2,00	0,00	-2,00
2	обсяг витрат на проведення заходів щодо вшанування пам'яті	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису за 2022 рік	71 660,00	0,00	71 660,00	38 845,00	0,00	38 845,00	-32 815,00	0,00	-32 815,00
3	кількість державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення (щодо нагородження та відзначення)	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2508-МР "Про програму "Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки" (зі змінами)	42,00	0,00	42,00	39,00	0,00	39,00	-3,00	0,00	-3,00
4	обсяг витрат на проведення заходів щодо нагородження та відзначення	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису за 2022 рік	741 340,00	0,00	741 340,00	741 304,00	0,00	741 304,00	-36,00	0,00	-36,00
5	Обсяг витрат на проекти щодо розвитку громадянського суспільства, на виконання (реалізацію) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису за 2022 рік	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
продукту												
6	Кількість заходів щодо вшанування пам'яті	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2508-МР "Про програму "Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки" (зі змінами), розрахунок до кошторису за 2022 рік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

7	кількість державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення (щодо вшанування пам'яті)	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2508-МР "Про програму "Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки" (зі змінами), розрахунок до кошторису за 2022 рік	31,00	0,00	31,00	29,00	0,00	29,00	-2,00	0,00	-2,00
8	кількість заходів щодо нагородження та відзначення	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2508-МР "Про програму "Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки" (зі змінами), розрахунок до кошторису за 2022 рік	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість відзнак, які заплановано придбати	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2508-МР "Про програму "Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки" (зі змінами), розрахунок до кошторису за 2022 рік	2 057,00	0,00	2 057,00	2 057,00	0,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість державних професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення (щодо нагородження та відзначення)	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2508-МР "Про програму "Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки" (зі змінами)	42,00	0,00	42,00	39,00	0,00	39,00	-3,00	0,00	-3,00
11	Кількість проектів щодо розвитку громадянського суспільства на виконання (реалізацію) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету	од.	рішення Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2511 - МР « Про програму сприяння розвитку громадянського суспільства на території Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки», розрахунок до кошторису за 2022 рік	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
	ефективності											
12	середня вартість забезпечення І заходу щодо вшанування пам'яті	грн.	розрахункові дані	17 915,00	0,00	17 915,00	9 711,00	0,00	9 711,00	-8 204,00	0,00	-8 204,00



13	середня вартість витрат на забезпечення 1 заходу (свята, пам'ятного дня)	грн.	розрахункові дані	2 312,00	0,00	2 312,00	1 339,00	0,00	1 339,00	-973,00	0,00	-973,00
14	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо нагородження та відзначення	грн.	розрахункові дані	82 371,00	0,00	82 371,00	82 367,00	0,00	82 367,00	-4,00	0,00	-4,00
15	середня вартість відзнаки, які заплановано придбати	грн.	розрахункові дані	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00
16	середня вартість витрат на забезпечення відзначення 1-ї ювілейної дати (свята, пам'ятного дня)	грн.	розрахункові дані	17 651,00	0,00	17 651,00	19 008,00	0,00	19 008,00	1 357,00	0,00	1 357,00
17	середні витрати на фінансову підтримку одного проєкту	грн.	розрахункові дані	33 333,00	0,00	33 333,00	0,00	0,00	0,00	-33 333,00	0,00	-33 333,00

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
	<b>затрат</b>		
1	кількість державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення (щодо вшанування пам'яті)	од.	відхилення склалося за рахунок кількості розпоряджень щодо вшанування пам'яті у зв'язку з введенням військового стану в Україні
2	обсяг витрат на проведення заходів щодо вшанування пам'яті	грн.	склалося за рахунок економії коштів на кількості проведення заходів щодо вшанування пам'яті при відзначенні державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення та виникнення кредиторської заборгованості у сумі 32 800,00 грн.
3	кількість державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення (щодо нагородження та відзначення)	грн.	відхилення склалося за рахунок кількості розпоряджень щодо відзначення громадян, які зробили особистий внесок до економічного та соціально-культурного розвитку Сумської міської територіальної громади у зв'язку з введенням військового стану в Україні.

4	обсяг витрат на проведення заходів щодо нагородження та відзначення	грн.	склалося за рахунок економії коштів на проведення заходів щодо вшанування громадян, які зробили особистий внесок до економічного та соціально-культурного розвитку Сумської міської територіальної громади та піднесення його статусу завдяки їх громадянської та політичної діяльності, а саме на придбання бланків грамот, вітальних папок, рамок та цінних подарунків
5	Обсяг витрат на проекти щодо розвитку громадянського суспільства, на виконання (реалізацію) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету	грн.	склалося за рахунок не визначення переможців конкурсу проєктів розроблених інститутами громадського суспільства у зв'язку з введенням військового стану в Україні
	<b>продукту</b>		
7	кількість державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення (щодо вшанування пам'яті)	од.	відхилення за рахунок кількості розпоряджень щодо вшанування пам'яті у зв'язку з введенням військового стану в Україні
10	кількість державних професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення (щодо нагородження та відзначення)	од.	відхилення за рахунок кількості розпоряджень щодо відзначення відзначення громадян, які зробили особистий внесок до економічного та соціально-культурного розвитку Сумської міської територіальної громади у зв'язку з введенням військового стану в Україні
11	Кількість проєктів щодо розвитку громадянського суспільства на виконання (реалізацію) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету	од.	склалося за рахунок не визначення переможців конкурсу проєктів розроблених інститутами громадського суспільства у зв'язку з введенням військового стану в Україні
	<b>ефективності</b>		
12	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо вшанування пам'яті	грн.	склалося за рахунок виникнення кредиторської заборгованості у сумі 32 800,00 грн.
13	середня вартість витрат на забезпечення 1 заходу (свята, пам'ятного дня)	грн.	склалося за рахунок зменшення кількості проведення заходів щодо відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення та виникнення кредиторської заборгованості у сумі 32 800,00 грн.

14	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо нагородження та відзначення	грн.	склалося за рахунок економії коштів на придбання бланків грамот, вітальних папок, рамок та цінних подарунків
16	середня вартість витрат на забезпечення відзначення 1-ї ювілейної дати (свята, пам'ятного дня)	грн.	склалося за рахунок зменшення кількості заходів щодо вшанування громадян, які зробили особистий внесок до економічного та соціально-культурного розвитку Сумської міської територіальної громади та піднесення його статусу завдяки їх громадянської та політичної діяльності
17	середні витрати на фінансову підтримку одного проекту	грн.	склалося за рахунок не визначення переможців конкурсу проєктів розроблених інститутами громадського суспільства у зв'язку з введенням військового стану в Україну

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки здійснювались за призначенням відповідно до напрямків використання коштів

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

Забезпечено виконання чинного законодавства України щодо відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення.

У зв'язку з введенням військового стану в Україні не визначено переможців конкурсу проєктів розроблених інститутами громадського суспільства та не профінансовані проєкти з бюджету Сумської міської територіальної громади.

\* 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.

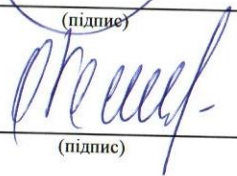
### Керуючий справами виконавчого комітету

  
(підпис)

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,  
головний бухгалтер

  
(підпис)

Ольга КОСТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



О.В. Самоскіна