

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04057942 (код за ЄДРПОУ)
3.	0214081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	18531000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності закладів у галузі культури і мистецтва

5. Мета бюджетної програми

Формування позитивного сприйняття м.Суми, підтримка та розвиток культурно-промоційних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання КУ "Агенція промоції "Суми" Сумської міської ради
2	Реалізація культурно-промоційних проєктів
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:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проведення інших культурно-промоційних заходів	141 745,00	0,00	141 745,00	96 640,00	0,00	96 640,00	-45 105,00	0,00	-45 105,00
2	Придбання та виготовлення сувенірної і подарункової промоційної продукції	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Реалізація культурно-промоційних проєктів	358 255,00	0,00	358 255,00	0,00	0,00	0,00	-358 255,00	0,00	-358 255,00
4	Утримання установи (КУ "Агенція промоції "Суми" Сумської міської ради)	2 232 700,00	0,00	2 232 700,00	2 197 463,00	0,00	2 197 463,00	-35 237,00	0,00	-35 237,00
	УСЬОГО	2 732 700,00	0,00	2 732 700,00	2 294 103,00	0,00	2 294 103,00	-438 597,00	0,00	-438 597,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих коштів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення склалося внаслідок введення воєнного стану на території України
3	Відхилення склалося внаслідок введення воєнного стану на території України
4	Відхилення склалося в результаті економії коштів, передбачених на придбання канцтоварів та господарських товарів, оплати комунальних та інших послуг

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

№ з/п	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	11
1	ідкритий інформаційний простір Сумської міської ТГ на 2022-2024 рр. (проект)	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
	Усього	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

	ефективності											
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності КУ "Агенція промоції "Суми"	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	186 058,00	0,00	186 058,00	183 122,00	0,00	183 122,00	-2 936,00	0,00	-2 936,00
	середні витрати на реалізацію одного культурно-промоційного проекту	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	119 418,00	0,00	119 418,00	0,00	0,00	0,00	-119 418,00	0,00	-119 418,00
	середні витрати на реалізацію одного культурно-промоційного заходу	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	3 544,00	0,00	3 544,00	13 806,00	0,00	13 806,00	10 262,00	0,00	10 262,00
	середні витрати на один комплект сувенірної і подарункової промоційної продукції	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	динаміка збільшення кількості культурно-промоційних проектів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	-38,00	0,00	-38,00
	динаміка збільшення кількості учасників культурно-промоційних проектів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	-76,00	0,00	-76,00
	динаміка збільшення кількості інших культурно-промоційних заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	19,00	0,00	19,00	-81,00	0,00	-81,00
	динаміка збільшення кількості учасників інших культурно-промоційних заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	133,00	0,00	133,00	20,00	0,00	20,00	-113,00	0,00	-113,00

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		
1	витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.	Відхилення склалося в результаті економії коштів, передбачених на придбання канцелярських та господарських товарів, а також оплати комунальних та інших послуг
2	обсяг видатків на реалізацію культурно-промоційних проєктів	грн.	Відхилення склалося внаслідок введення воєнного стану на території України
3	обсяг видатків на реалізацію інших культурно-промоційних заходів	грн.	Відхилення склалося внаслідок введення воєнного стану на території України
	продукту		
	кількість культурно-промоційних проєктів	од.	Відхилення склалося внаслідок введення воєнного стану на території України
	кількість інших культурно-промоційних заходів	од.	Відхилення склалося внаслідок введення воєнного стану на території України
	ефективності		
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності КУ "Агенція промоції "Суми"	грн.	Відхилення склалося в результаті відхилення показника затрат в частині витрат на забезпечення діяльності закладу
	середні витрати на реалізацію одного культурно-промоційного проєкту	грн.	Відхилення склалося в результаті відхилення показників затрат та продукту в частині реалізації культурно-промоційних проєктів
	середні витрати на реалізацію одного культурно-промоційного заходу	грн.	Відхилення склалося внаслідок меншої фактичної кількості виставок через введення воєнного стану на території України
	якості		
	динаміка збільшення кількості культурно-промоційних проєктів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Відхилення склалося внаслідок введення воєнного стану на території України
	динаміка збільшення кількості учасників культурно-промоційних проєктів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Відхилення склалося внаслідок введення воєнного стану на території України
	динаміка збільшення кількості інших культурно-промоційних заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Відхилення склалося внаслідок введення воєнного стану на території України

	динаміка збільшення кількості учасників інших культурно-промоційних заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Відхилення склалося внаслідок введення воєнного стану на території України
--	---	-------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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. Для забезпечення реалізації завдань програми передбачені видатки на утримання установи КУ "Агенція промоції "Суми" СМР.

Відхилення між фактичними видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми склалися в результаті того, що внаслідок збройної агресії російської федерації проти України і введення воєнного стану на території нашої держави, реалізація культурно-промоційних проектів не здійснювалась. Також суттєво знизилася кількість проведених культурно-промоційних заходів порівняно з минулим роком.

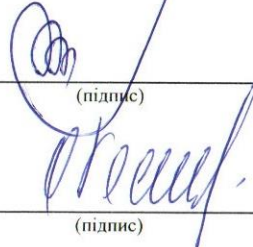
Видатки на утримання установи здійснювались відповідно до кошторисних призначень. Економія склалася по видатках, передбачених на придбання господарських та канцелярських товарів, а також оплату комунальних та інших послуг.

* 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

Ольга КОСТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

