

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000 <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	Виконавчий комітет Сумської міської ради <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>		04057942 <div>(код за ЄДРПОУ)</div>	
2.	0210000 <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	Виконавчий комітет Сумської міської ради <div>(найменування відповідального виконавця)</div>		04057942 <div>(код за ЄДРПОУ)</div>	
3.	0213133 <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	3133 <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	1040 <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	Інші заходи та заклади молодіжної політики <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	18531000000 <div>(код бюджету)</div>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, організація змістовного дозвілля молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та проведення заходів, спрямованих на культурний, освітній та творчий розвиток молоді
2	Забезпечення діяльності КУ "МіЦ Романтика"

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	Організація та проведення заходів, спрямованих на культурний, освітній та творчий розвиток молоді	1 413 300,00	0,00	1 413 300,00	2 950,00	0,00	2 950,00	-1 410 350,00	0,00	-1 410 350,00
2	Забезпечення функціонування КУ "Молодіжний центр "Романтика"	4 111 700,00	1 235 000,00	5 346 700,00	3 719 760,00	0,00	3 719 760,00	-391 940,00	-1 235 000,00	-1 626 940,00
	УСЬОГО	5 525 000,00	1 235 000,00	6 760 000,00	3 722 710,00	0,00	3 722 710,00	-1 802 290,00	-1 235 000,00	-3 037 290,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення склалося в результаті того, що з введенням воєнного стану в Україні заходи не проводилися
2	Відхилення по загальному фонду склалося внаслідок економії коштів, передбачених на придбання товарів та оплату комунальних послуг. По спеціальному фонду кошти не використані внаслідок введення воєнного стану

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

гривень

№ 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	"Суми - громада для молоді" на 2022-2024 роки	5 525 000,00	1 235 000,00	6 760 000,00	3 722 710,00	0,00	3 722 710,00	-1 802 290,00	-1 235 000,00	-3 037 290,00
	Усього	5 525 000,00	1 235 000,00	6 760 000,00	3 722 710,00	0,00	3 722 710,00	-1 802 290,00	-1 235 000,00	-3 037 290,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	затрат											
1	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	розрахунок кошторису	19,00	0,00	19,00	1,00	0,00	1,00	-18,00	0,00	-18,00
3	витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.	розрахунок до кошторису	4 111 700,00	1 235 000,00	5 346 700,00	3 719 760,00	0,00	3 719 760,00	-391 940,00	-1 235 000,00	-1 626 940,00
4	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	рішення СМР від 27.10.2021р. №2221-МР «Про припинення діяльності КУ «Сумський міський центр дозвілля молоді» СМР шляхом поділу на КУ СМР «Центр культури, молоді і дозвілля» та КУ "МЦ "Романтика"СМР (зі змінами)	23,00	0,00	23,00	18,30	0,00	18,3	-4,70	0,00	-4,70
	продукту											
	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	розрахунок до бюджетного запиту, прогностні дані	19 232,00	0,00	19 232,00	30,00	0,00	30,00	-19 202,00	0,00	-19 202,00
	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі із молоддю	осіб	прогностні дані	24 745,00	0,00	24 745,00	3 000,00	0,00	3 000,00	-21 745,00	0,00	-21 745,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	74 384,00	0,00	74 384,00	2 950,00	0,00	2 950,00	-71 434,00	0,00	-71 434,00

	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	73,00	0,00	73,00	98,00	0,00	98,00	25,00	0,00	25,00
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	342 642,00	102 917,00	445 559,00	309 980,00	0,00	309 980,00	-32 662,00	-102 917,00	-135 579,00
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	8 961,00	0,00	8 961,00	11 733,00	0,00	11 733,00	2 772,00	0,00	2 772,00
	якості											
	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	збільшення кількості молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	розрахункові дані	37,00	0,00	37,00	5,00	0,00	5,00	-32,00	0,00	-32,00

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		
2	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану в Україні
3	витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.	По загальному фонду відхилення склалося в результаті економії коштів на придбання канцелярських та господарських товарів, а також послуг техобслуговування систем оповіщення про пожежу та спостереження за пожежною сигналізацією, ремонту комп'ютерної техніки і сервісної підтримки та обслуговування комп'ютерних програм. По спеціальному фонду використання коштів не здійснювалося внаслідок введення воєнного стану
4	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	Відхилення склалося внаслідок наявних вакансій звукорежисера, освітлювача, електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування та гардеробника
	продукту		
	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	Відхилення склалося внаслідок введення воєнного стану в Україні
	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі із молоддю	осіб	Відхилення склалося в результаті введення воєнного стану в Україні

	ефективності		
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	Відхилення склалося в результаті введення воєнного стану в Україні
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах	грн.	Відхилення пов'язане з невеликою фактичною кількістю учасників заходу
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.	Відхилення склалося в результаті відхилення показника затрат на забезпечення діяльності установи
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	Відхилення склалося у зв'язку з наявними вакансіями
	якості		
	збільшення кількості молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	Відхилення склалося внаслідок введення воєнного стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма сприяє наданню можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю, а саме на проведення заходів патріотичного виховання, інформаційних заходів, тренінгів, відзначення свят. Для забезпечення реалізації завдань програми передбачені видатки на утримання установи КУ "МЦ "Романтика".

Відсоток виконання програми у 2022 році дорівнює 56,19%, відхилення між фактичними видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми склалися внаслідок введення воєнного стану на території України: не було проведено 18 заходів, не здійснювалися видатки по спеціальному фонду.

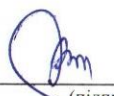
По загальному фонду у частині видатків, передбачених на утримання установи відхилення склалося в результаті економії коштів по оплаті комунальних послуг, на придбання канцелярських та господарських товарів, а також послуг техобслуговування систем оповіщення про пожежу та спостереження за пожежною сигналізацією, ремонту комп'ютерної техніки і сервісної підтримки та обслуговування комп'ютерних програм.

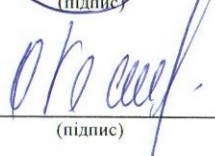
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** 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)


(підпис)

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер

Ольга КОСТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (Авт. підпис)