

**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.	0214060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

5. Мета бюджетної програми

**Організація та проведення заходів, спрямованих на формування популяризації здорового способу життя, змістовного дозвілля молоді, альтернативних форм відпочинку, національно-патріотичного виховання молоді, організація освітніх заходів із застосуванням неформальних методів освіти, залучення молоді до проведення загальноміських та державних свят.**

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:

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	Утримання установи та організація і проведення культурно-освітніх заходів	860 438,00	0,00	860 438,00	772 700,00	0,00	772 700,00	-87 738,00	0,00	-87 738,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>860 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860 438,00</b>	<b>772 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772 700,00</b>	<b>-87 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87 738,00</b>

гривень

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\*\*





	якості											
9	динаміка збільшення кількості молоді, охопленої культурно-освітніми заходами, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 видатків по оплаті комунальних та інших послуг, передбачених на утримання КУ "Центр дозвілля молоді", а також придбанні канцелярських та господарських товарів
	продукту		
	ефективності		
6	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.	Відхилення склалося в результаті відхилення показника затрат
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Згідно рішення Сумської міської ради від 27 жовтня 2021 року №2221-МР «Про припинення діяльності Комунальної установи «Сумський міський центр дозвілля молоді» Сумської міської ради шляхом поділу на Комунальну установу Сумської міської ради «Центр культури, молоді і дозвілля» та Комунальну установу «Молодіжний центр «Романтика» Сумської міської ради» (зі змінами), видатки у 2022 році було передбачено на утримання КУ «Сумський міський центр дозвілля молоді».

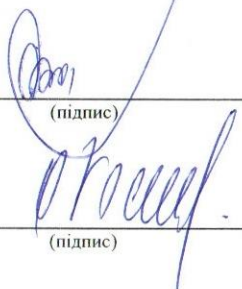
Відхилення склалося в результаті економії видатків на оплату комунальних та інших послуг, а також на придбання канцелярських та господарських товарів.

\* 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)

