

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Сумської міської ради		04057942	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Сумської міської ради		04057942	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0213131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь"	18531000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної молодіжної політики, створення належних умов для соціального становлення та розвитку молоді

5. Мета бюджетної програми

Створення можливостей для молоді, яка проживає на території Сумської міської ТГ, з урахуванням її вікових, індивідуальних, соціальних, творчих, інтелектуальних потреб та запитів, брати участь у житті громади, свідомо робити свій внесок у подальший її розвиток

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення рівня компетенцій молоді
2	Залучення молоді до життя громади
3	Зміцнення згуртованості молоді
4	Сприяння створенню умов для розвитку спроможності інститутів громадянського суспільства

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	Підвищення рівня компетенцій молоді	412 324,00	0,00	412 324,00	9 225,00	0,00	9 225,00	-403 099,00	0,00	-403 099,00
2	Залучення молоді до життя громади	425 679,00	0,00	425 679,00	0,00	0,00	0,00	-425 679,00	0,00	-425 679,00
3	Зміцнення згуртованості молоді	421 307,00	0,00	421 307,00	105 000,00	0,00	105 000,00	-316 307,00	0,00	-316 307,00
4	Сприяння створенню умов для розвитку спроможності інститутів громадянського суспільства	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	0,00	-750 000,00
	УСЬОГО	2 009 310,00	0,00	2 009 310,00	114 225,00	0,00	114 225,00	-1 895 085,00	0,00	-1 895 085,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення склалися внаслідок введення воєнного стану в Україні
2	Відхилення склалися внаслідок введення воєнного стану в Україні
3	Відхилення склалися внаслідок введення воєнного стану в Україні
4	Відхилення склалися внаслідок введення воєнного стану в Україні

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			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	
1	"Суми - громада для молоді на 2022-2024 роки"	2 009 310,00	0,00	2 009 310,00	114 225,00	0,00	114 225,00	-1 895 085,00	0,00	-1 895 085,00	
	Усього	2 009 310,00	0,00	2 009 310,00	114 225,00	0,00	114 225,00	-1 895 085,00	0,00	-1 895 085,00	

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											
	кількість міських заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	44,00	0,00	44,00	2,00	0,00	2,00	-42,00	0,00	-42,00
	кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу	од.	розрахунок до кошторису	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
	кількість проєктів-переможців у сфері роботи з дітьми та молоддю	од.	розрахунок до кошторису	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
	кількість проєктів-переможців у сфері національно-патріотичного виховання	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на реалізацію проєктів, які стали переможцями конкурсу	грн.	розрахунок до кошторису	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	0,00	-750 000,00

	продукту											
	кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	розрахунок до кошторису, календарний план	23 300,00	0,00	23 300,00	41,00	0,00	41,00	-23 259,00	0,00	-23 259,00
	учасників у сфері роботи з дітьми і молоддю	осіб	розрахунок до кошторису	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
	учасників у сфері національно-патріотичного виховання	осіб	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість видів відзнак конкурсу "Молодіжна еліта"	од.	розрахунок до кошторису	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відзначених молодих людей конкурсу "Молодіжна еліта"	осіб	розрахунок до кошторису	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	26 234,00	0,00	26 234,00	57 113,00	0,00	57 113,00	30 879,00	0,00	30 879,00
	середні витрати на забезпечення участі у заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	50,00	0,00	50,00	2 786,00	0,00	2 786,00	2 736,00	0,00	2 736,00
	середні витрати на проведення одного проекту у сфері роботи з дітьми та молоддю	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00
	середні витрати на проведення одного проекту у сфері національно-патріотичного виховання	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на забезпечення участі в одному проекті у сфері роботи з дітьми та молоддю одного учасника	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	-75,00	0,00	-75,00
	середні витрати на забезпечення участі в одному проекті у сфері роботи національно-патріотичного виховання одного учасника	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір однієї грошової винагороди переможця конкурсу "Молодіжна еліта"	грн.	розрахункові дані	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

	якості											
	збільшення кількості молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані, прогнозні дані	235,00	0,00	235,00	0,41	0,00	0,41	-234,59	0,00	-234,59
	збільшення кількості молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді в місті	відс.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані, прогнозні дані	35,00	0,00	35,00	0,07	0,00	0,07	-34,93	0,00	-34,93
	збільшення кількості молоді, охопленої проектами інститутами громадського суспільства, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	-125,00	0,00	-125,00
	збільшення кількості молоді, охопленої проектами інститутами громадського суспільства, від загальної кількості молоді в місті	відс.	розрахункові дані	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-15,00
	динаміка кількості відзначених молодих людей, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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		
	кількість міських заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Відхилення склалося внаслідок введення воєнного стану
	кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу	од.	Відхилення склалося внаслідок введення воєнного стану в Україні
	кількість проектів-переможців у сфері роботи з дітьми та молоддю	од.	Відхилення склалося внаслідок введення воєнного стану в Україні
	видатки на реалізацію проектів, які стали переможцями конкурсу	грн.	Відхилення склалося внаслідок введення воєнного стану в Україні
	продукту		

	кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	Відхилення склалося в результаті введення воєнного стану в Україні
	учасників у сфері роботи з дітьми і молоддю	осіб	Відхилення склалося через відсутність впровадження результатів когурсу проектів внаслідок введення воєнного стану в Україні
	ефективності		
	середні витрати на забезпечення участі у заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	Відхилення пов'язане з невеликою фактичною кількістю учасників заходів
	проекту у сфері роботи з дітьми та молоддю	грн.	Відхилення пов'язане з відхиленнями показника затрат в частині реалізації проектів-переможців конкурсу
	середні витрати на забезпечення участі в одному проекті у сфері роботи з дітьми та молоддю одного учасника	грн.	Відхилення пов'язане з відхиленням показників затрат і продукту в частині реалізації проектів-переможців конкурсу
	якості		
	збільшення кількості молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення склалося внаслідок введення воєнного стану в Україні
	збільшення кількості молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у місті	відс.	Відхилення склалося внаслідок введення воєнного стану в Україні
	збільшення кількості молоді, охопленої проектами інститутами громадського суспільства, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення склалося внаслідок введення воєнного стану в Україні
	збільшення кількості молоді, охопленої проектами інститутами громадського суспільства, від загальної кількості молоді у місті	відс.	Відхилення склалося внаслідок введення воєнного стану в Україні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма впроваджує створення сприятливих умов для розвитку молоді, а саме: підвищення рівня компетенцій молоді, залучення молоді до життя громади, зміцнення згуртованості молоді, сприяння створенню умов для розвитку спроможності інститутів громадянського суспільства.

Ступінь виконання програми - 5,68%, відхилення між фактичними видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми склалися в результаті запровадження військового стану на території України внаслідок військової агресії РФ.

* 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

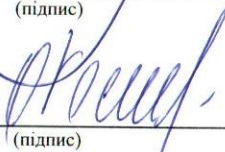


(підпис)

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер



(підпис)

Ольга КОСТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (Павлик Юлія)