

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 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. 0218420 8420 0830 "Інші заходи у сфері засобів масової інформації" 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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка місцевого книговидання.

5. Мета бюджетної програми:

Забезпечення видання книг місцевих письменників та авторів про місто Суми та видатних мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення видання книг місцевих письменників та авторів про місто Суми та видатних мешканців міста

7. 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)			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 видання книг місцевих письменників та авторів про місто Суми та видатних мешканців міста	78 700	-	78 700	78 690	-	78 690	-10	-	-10
	Усього	78 700	-	78 700	78 690	-	78 690	-10	-	-10

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

Відхилення касових видатків від бюджетних призначень на суму 10 грн. за рахунок економії при укладанні угоди на книговидання.

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	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма "Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади" на 2019-2021 роки	78 700	-	78 700	78 690	-	78 690	-10	-	-10

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одн. Виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
1	Забезпечення видання книг місцевих письменників та авторів про місто Суми та видатних мешканців міста											
1	затрат											
1.1	обсяг витрат	грн.	рішення Сумської міської ради від 14.07.2021 року № 1356-МР "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік", розрахунок до кошторису, річний звіт за 2021 рік	78700		78700	78690		78690	-10		-10
Відхилення показника витрат: склалося на суму 10 грн. за рахунок економії при укладанні угоди на книговидання книги "Суми: яскраві імена"												
2 продукту												
2.1	Кількість книговидань	од.	розрахунок до кошторису	2		2	2		2	0		0
2.2	тираж книговидань всього	од.		400		400	400		400	0		0
3 ефективності												
3.1	середня вартість забезпечення 1 книговидання	грн.	розрахункові дані	39350		39350	39345		39345	-5		-5
3.2	середня вартість 1 тиражу	грн.	розрахункові дані	197		197	197		197	0		0

Відхилення показника ефективності: залишок невикористаних коштів за рахунок економії при укладанні угоди на книговидання, що дало економію середньої вартості на 1 книговидання на суму 5 грн.

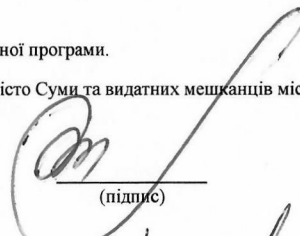
Видатки здійснювались за призначенням відповідно до напрямків використання коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Видатки спрямовувались на забезпечення видання книг місцевих письменників та авторів про місто Суми та видатних мешканців міста.

Керуючий справами виконавчого комітету


(підпис)


(підпис)


Ю.А.Павлик

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

О.А.Костенко

(ініціали та прізвище)

 О.В.Самойлов