

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ  
про виконання паспорту бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2024 рік

Виконавчий комітет Сумської міської ради

1.	02000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942	(код за ЄДРПОУ)	1853100000	(код бюджету)
2.	0210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	04057942	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0214081	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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	

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
№ 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-промислових заходів

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п		
1	Утримання КУ "Агенція промоції "Суми" Сумської міської ради	
2	Реалізація культурно-промислових заходів	
3	Забезпечення проведення інших культурно-промислових заходів	
4	Приймання 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»

№ 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-промислових заходів	41 680,00	0,00	41 680,00	31 680,00	0,00	31 680,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
2	Приймання 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-промислових заходів	208 320,00	0,00	208 320,00	144 820,00	0,00	144 820,00	-63 500,00	0,00	-63 500,00
4	Утримання установи (КУ "Агенція промоції "Суми" Сумської міської ради)	2 748 800,00	0,00	2 748 800,00	2 766 510,13	0,00	2 766 510,13	17 710,13	0,00	17 710,13
	УСЬОГО	2 998 800,00	0,00	2 998 800,00	2 943 010,13	0,00	2 943 010,13	-55 789,87	0,00	-55 789,87



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	
1	2
3	Відхилення склалися в результаті економії по видавцям на відрахування на участь у заходах відхилення склалися в результаті економії коштів на придбання поліграфічної продукції, витратних матеріалів, послуг на організацію та реалізацію проєктів.
4	Відхилення склалися в результаті економії коштів по послугам із заправки копіювальників та обслуговування кондиціонерів, а також комунальних 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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

### 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності КУ "Агенція промоції "Суми"	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	232 317,00	0,00	232 317,00	230 543,00	-1 774,00	0,00	-1 774,00
	середні витрати на реалізацію одного культурно-промоційного проєкту	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	84 660,00	0,00	84 660,00	72 410,00	-12 250,00	0,00	-12 250,00
	середні витрати на реалізацію одного культурно-промоційного заходу	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	1 042,00	0,00	1 042,00	754,00	-288,00	0,00	-288,00
	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
	<b>якості</b>									
	динаміка збільшення кількості культурно-промоційних проєктів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка збільшення кількості учасників культурно-промоційних проєктів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	120,00	20,00	0,00	20,00
	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	100,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка збільшення кількості учасників інших культурно-промоційних заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	110,00	10,00	0,00	10,00

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					



	витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.	відхилення склалися в результаті економії коштів по послугам із заправки вогнетасників та обслуговування кондиціонерів, а також комунальних послуг
	обсяг видатків на реалізацію культурно-промислових проєктів	грн.	відхилення склалися в результаті економії коштів на придбання поліграфічної продукції, витратних матеріалів, послуг на організацію та реалізацію проєктів
	обсяг видатків на реалізацію інших культурно-промислових заходів	грн.	відхилення склалися в результаті економії по видаткам на відрядження на участь у заходах
	продукту		
	кількість інших культурно-промислових заходів	од.	відхилення склалися за рахунок проведення більшої кількості виставок
	ефективності		
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності КУ "Агенція промоції "Суми"	грн.	відхилення склалися в результаті загальної економії коштів на забезпечення діяльності установи
	середні витрати на реалізацію одного культурно-промислового проєкту	грн.	відхилення склалися в результаті загальної економії коштів на реалізацію проєктів
	середні витрати на реалізацію одного культурно-промислового заходу	грн.	відхилення склалися в результаті загальної економії коштів на проведення заходів
	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма спрямована на забезпечення умов для промоції міста, поширення позитивних знань про місто Суми не лише серед сумчан але й населення України. Для забезпечення реалізації завдань програми передбачені видатки на утримання установи КУ "Агенція промоції "Суми" СМР. Видатки на утримання установи здійснювалися відповідно до кошторисних призначень. Відсоток виконання програми склав 98%.

\* 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.

Секретар Сумської міської ради

\_\_\_\_\_ (підпис)  
 Артем КОБЗАР (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності,  
 головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)  
 Ольга КОСТЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)