

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

Виконавчий комітет Сумської міської ради

1.	0200000	(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.	0213133	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики		
					(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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

Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та проведення заходів, спрямованих на культурний, освітній та творчий розвиток молоді
2	Забезпечення діяльності КУ "МЦ 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	400 000,00	0,00	400 000,00	399 504,00	0,00	399 504,00	-496,00	0,00	-496,00
2	Забезпечення функціонування КУ "Молодіжний центр "Романтика"	5 617 000,00	10 000,00	5 627 000,00	5 167 486,59	13 499,88	5 180 986,47	-449 513,41	3 499,88	-446 013,53
	УСЬОГО	6 017 000,00	10 000,00	6 027 000,00	5 566 990,59	13 499,88	5 580 490,47	-450 009,41	3 499,88	-446 509,53

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	економія виникла по придбання матеріалів при проведенні заходів
2	по загальному фонду відхилення склались в результаті економії коштів з оплати послуг з технічного обслуговування системи відеоспостереження, інтернету, послуг за оперативне та технічне обслуговування електроустановок, перезарядки вогнегасників, обслуговування комп'ютерної техніки, оплати комунальних та інших послуг. По спеціальному фонду видатки складлися враховуючи залишок коштів вхідних надходжень на початок року.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	"Суми - громада для молоді" на 2022-2024 роки	6 017 000,00	10 000,00	6 027 000,00	5 566 990,59	13 499,88	5 580 490,47	-450 009,41	3 499,88	-446 509,53				
	Усього	6 017 000,00	10 000,00	6 027 000,00	5 566 990,59	13 499,88	5 580 490,47	-450 009,41	3 499,88	-446 509,53				

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 заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	розрахунок до кошторису, прогнозні дані	17,00	0,00	17,00	23,00	0,00	23,00	6,00	0,00	6,00
	витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.	розрахунок до кошторису, прогнозні дані	5 617 000,00	10 000,00	5 627 000,00	5 167 486,59	13 499,88	5 180 986,47	-449 513,41	3 499,88	-446 013,53
	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
	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	рішення СМР від 27.10.2021р. №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»	23,00	0,00	23,00	17,50	0,00	17,50	-5,50	0,00	-5,50
	продукту											
	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	розрахунок до кошторису, прогнозні дані	1 600,00	0,00	1 600,00	4 230,00	0,00	4 230,00	2 630,00	0,00	2 630,00
	з них жінок (дівчат)	осіб	розрахунок до кошторису, прогнозні дані	800,00	0,00	800,00	2 961,00	0,00	2 961,00	2 161,00	0,00	2 161,00

продукту			
кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб		за рахунок збільшення кількості заходів вдалося залучити більшу кількість учасників заходів
кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі із молоддю	осіб		за рахунок збільшення кількості заходів, що проводяться закладом по роботі з молоддю, вдалося залучити більшу кількість зацікавленої молоді
ефективності			
середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.		відхилення склалося в результаті зменшення фактичних витрат на проведення заходів і збільшення кількості заходів
середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах	грн.		відхилення склалося в результаті залучення більшої кількості учасників заходів
середньомісячні витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.		відхилення склалося в результаті загальної економії фактичних витрат на забезпечення діяльності закладу
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 закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.		за рахунок збільшення кількості заходів, що проводяться закладом по роботі з молоддю, вдалося залучити більшу кількість зацікавленої молоді
збільшення кількості молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.		за рахунок збільшення кількості заходів, що проводяться закладом по роботі з молоддю, вдалося залучити більшу кількість зацікавленої молоді

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма спрямована на всебічний розвиток 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 2024 році склав 92,5%, видатки здійснювалися в межах кошторису за призначенням.



* Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Секретар Сумської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності,
головний бухгалтер

 (підпис)	Артем КОБЗАР (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 (підпис)	Ольга КОСТЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)