

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	09000000	Управління "Служба у справах дітей" Сумської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34743343	(код за СДРПОУ)	1853100000
2.	0910000	Управління "Служба у справах дітей" Сумської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	34743343	(код за СДРПОУ)	
3.	0910160	0160 0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1
	Реалізація на території Сумської міської територіальної громади політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності, вчиненню дітьми правопорушень.

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1
	Здійснення Управлінням "Служба у справах дітей" Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах

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 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	Здійснення Управлінням «Служба у справах дітей» Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.	5 718 281,00	0,00	5 718 281,00	5 710 102,70	0,00	5 710 102,70	-8 178,30	0,00	-8 178,30
Економія коштів утворилась: КЕКВ 2111 на суму 4066,06 грн. у зв'язку з незабезпеченістю видатків фонду оплати праці асигнуваннями для сплати Єдиного соціального внеску, у зв'язку з тим, що кошти були використані для сплати ЄСВ нарахованого на матеріальне забезпечення у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, нарахованого за рахунок ФССУ; КЕКВ 2270 на суму 3937,11 грн. за рахунок економії енергоносіїв.										
УСЬОГО		5 718 281,00	0,00	5 718 281,00	5 710 102,70	0,00	5 710 102,70	-8 178,30	0,00	-8 178,30

гривень

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 03.10.2016 № 371-к "Про затвердження граничної чисельності та штатів апарату та виконавчих органів Сумської міської ради" (зі змінами)	19,25	0	19,25	18,25	0	18,25	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Найявність вакантної посади.												
1	продукту		журнал реєстрації вхідної кореспонденції, журнал реєстрації звернень громадян, журнал обліку особистого прийому громадян	6200	0	6200	4479	0	4479,00	-1721,00	0,00	-1721,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактична кількість звернень від фізичних та юридичних осіб, які надійшли на опрацювання до Управління склала 4479 шт.												
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку підготовлених і прийнятих нормативно-правових актів	170	0	170	182	0	182,00	12,00	0,00	12,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактична кількість підготовлених для прийняття нормативно-правових актів протягом 2021 року склала 182 штуки												
1	ефективності		розрахункові дані: відношення показника продукту 1 до показника затрат	365	0	365	280	0	280,00	-85,00	0,00	-85,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичного виконання на 1 посадову особу від планового пояснюється меншою кількістю звернень, які надійшли до Управління від планової.												
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані: відношення показника продукту 2 до показника затрат	10	0	10	11	0	11,00	1,00	0,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичного виконання від планового пояснюється тим, що фактично нормативно-правових актів до прийняття було підготовлено більше ніж плановий показник												
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані: відношення обсягу видатків до показника затрат	297054	0	297054	312882,34	0	312882,34	15828,34	0,00	15828,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні видатки на утримання 1 штатної одиниці більш за планові показники у зв'язку з наявністю вакантної посади в Управлінні.												

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління "Служба у справах дітей" Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34743343 (код за ЄДРПОУ)	1853100000 (код бюджету)
2.	0910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління "Служба у справах дітей" Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34743343 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0913111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	3111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1853100000 (код бюджету)

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення додаткових умов в громаді для соціальної адаптації, соціокультурного розвитку та матеріальної підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей.

№ з/п	Завдання
1	Облаштування побутовою технікою придбаного житлового будинку для дитячого будинку технікою придбаного житлового будинку для дитячого будинку для дитячого будинку сімейного типу

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 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	Облаштування побутовою технікою придбаного житлового будинку для дитячого будинку сімейного типу	21 140,00	0,00	21 140,00	20 733,00	0,00	20 733,00	-407,00	0,00	-407,00
2	Облаштування меблями придбаного будинку для дитячого будинку сімейного типу	50 000,00	0,00	50 000,00	49 850,00	0,00	49 850,00	-150,00	0,00	-150,00
3	Придбання кондиціонера для житлового будинку для дитячого будинку сімейного типу	20 000,00	0,00	20 000,00	19 950,00	0,00	19 950,00	-50,00	0,00	-50,00
	УСЬОГО	91 140,00	0,00	91 140,00	90 533,00	0,00	90 533,00	-607,00	0,00	-607,00

гривень

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	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			4	5	6	7	8	9	10
Програма з реалізації Конвенції ООН про права дитини Сумської міської територіальної громадіна 2020-2022 роки	91 140,00	0,00	91 140,00	90 533,00	0,00	90 533,00	-607,00	0,00	-607,00
Усього	91 140,00	0,00	91 140,00	90 533,00	0,00	90 533,00	-607,00	0,00	-607,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість об'єктів, що облаштовуються меблями, побутовою технікою	од.	внутрішній облік	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб, які проживають у будинку	осіб	соціальний паспорт дитячого будинку сімейного типу	12	0	12	10	0	10,00	-2,00	0,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відповідно до Положення про будинок сімейного типу, затвердженого Постановою КМУ від 26.04.2002 №564, загальна кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати 10 осіб, враховуючи рідних. На даний час іде підбір ще 2 дітей для влаштування в даний ДБСТ.												
	ефективності											
	середні витрати на одну особу	грн.	розрахунково	7595	0	7595	9053,3	0	9053,30	1458,30	0,00	1458,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні витрати на одну особу, що проживає у ДБСТ, вище планового показника у зв'язку з тим, що ДБСТ не повністю наповнений дітьми.												
	якості											
	відсоток забезпечення меблями, побутовою технікою придбаного житлового будинку для дитячого будинку сімейного типу	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Фактичні середні витрати на одну особу, яка проживає у дитячому будинку сімейного типу (далі - ДБСТ) більші від планового показника у зв'язку з тим, що наповненість даного ДБСТ не складає 100%, а саме: відповідно до Положення про дитячий будинок сімейного типу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564, загальна кількість дітей у ДБСТ не повинна перевищувати 10 осіб, враховуючи рідних. На сьогодні проводиться робота по підбору дітей для влаштування їх у даний ДБСТ.												

гривень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У межах виконання даної бюджетної програми, з метою підтримки функціонування дитячого будинку сімейного типу Консевих, протягом 2021 року, за рахунок коштів місцевого бюджету Сумської міської територіальної громади, проводилось облаштування наданого для розміщення ДБСТ житлового будинку, який знаходиться у комунальній власності, побутовою технікою (холодильник, пральна машинка), кондиціонером системи спліт, меблями для облаштування дитячих кімнат.

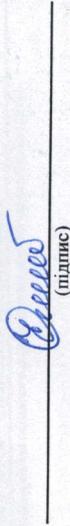
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник Управління


(підпис)

В.В. Подопригора
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

О.Г. Черток
(ініціали та прізвище)

№	Назва бюджетної програми	Сума коштів, виділена на виконання бюджетної програми		Сума коштів, використана на виконання бюджетної програми		Сума коштів, залишена на виконання бюджетної програми	
		на початок року	на кінець року	на початок року	на кінець року	на початок року	на кінець року
1	Субвенція на виконання бюджетної програми "Облаштування житлового будинку для розміщення ДБСТ житлового будинку"	21 143,00	20 500,00	0,00	20 783,00	407,00	407,00
2	Субвенція на виконання бюджетної програми "Облаштування житлового будинку для розміщення ДБСТ житлового будинку"	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
3	Субвенція на виконання бюджетної програми "Облаштування житлового будинку для розміщення ДБСТ житлового будинку"	20 000,00	20 000,00	0,00	19 500,00	500,00	500,00
4	Субвенція на виконання бюджетної програми "Облаштування житлового будинку для розміщення ДБСТ житлового будинку"	91 243,00	80 500,00	0,00	80 283,00	460,00	460,00

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління "Служба у справах дітей" Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34743343 (код за ЄДРПОУ)	1853100000 (код бюджету)
2.	0910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління "Служба у справах дітей" Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34743343 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0913112 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3112 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення додаткових умов в громаді для соціальної адаптації, соціокультурного розвитку та матеріальної підтримки дітей, їх соціально-правового захисту.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

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 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	Створення умов для забезпечення прав дітей, у т. ч. тих, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	93 040,00	0,00	93 040,00	85 403,88	0,00	85 403,88	-7 636,12	0,00	-7 636,12
Економія коштів утворилась у зв'язку з тим, що планувалось привітання 5 новостворених протягом звітного періоду прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатних вихователів, а фактично було створено 1 сім'ю патронатних вихователів.		93 040,00	0,00	93 040,00	85 403,88	0,00	85 403,88	-7 636,12	0,00	-7 636,12
УСЬОГО										

гривень

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

ГРИВНЬ

Найменування місцевої/регіональної програми	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									
Програма з реалізації Конвенції ООН про права дитини Сумської міської територіальної громадіна 2020-2022 роки	93 040,00	0,00	93 040,00	85 403,88	0,00	85 403,88	-7 636,12	0,00	-7 636,12
Економія коштів утворилась у зв'язку з тим, що планувалось привігання 5 новостворених просягом звітного періоду прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатних вихователів, а фактично було створено 1 сім'ю патронатних вихователів.									
Усього	93 040,00	0,00	93 040,00	85 403,88	0,00	85 403,88	-7 636,12	0,00	-7 636,12

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	кількість міських заходів державної політики з питань дітей	3	4	12	0	12	12	0	12,00	0,00	0,00	13
1	кількість учасників міських заходів державної політики з питань дітей	осіб	од.	250	0	250	255	0	255	5,00	0,00	5,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми спрямоване на реалізацію завдань Програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки. Метою Програми є забезпечення оптимального функціонування цільної системи соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, організації їх морального, фізичного та розумового розвитку, поліпшення соціальної, матеріальної підтримки сімей з дітьми, виховання відповідального батьківства та заповігання соціальному сирітству.

Протягом 2021 року проведено 12 заходів, з яких: 1 захід спрямований на заповігання та захист дітей від домашнього насильства шляхом виготовлення буклетів; 8 культурологічних заходів з метою матеріальної підтримки дітей (свято до Дня матері, Дня смі, "Останній дзвоник", Дня знань, Дня батька, Дня спільних дій в інтересах дітей, до Дня Святого Миколая, Нового року) із залученням 244 осіб відповідних категорій, які перебувають на обліку в Управлінні. Відбулось привітання цінними подарунками 2 прийомних сімей з 5-річним та 15-річним ювілеєм, 1 дитячого будинку сімейного типу з 5-річним ювілеєм та 1 новостворену сім'ю патронатних вихователів.

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

Начальник управління



В.В. Подоліпора
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



О.Г. Чернок
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0900000	Управління "Служба у справах дітей" Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	0610	34743343 (код за ЄДРПОУ)	1853100000
2.	0910000	Управління "Служба у справах дітей" Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	6083	34743343 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0916083				

Проекти, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщення для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближення до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

№ з/п	(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)
1				Ціль державної політики	
2				Створення сприятливих умов для розвитку сімейних форм виховання	
				Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на соціальному квартирному обліку	

5. Мета бюджетної програми

Капітальний ремонт з утеплення фасаду дитячого будинку сімейного типу та забезпечення житлом дітей - сиріт, осіб з їх числа

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт з утеплення фасаду дитячого будинку сімейного типу
2	Виплата грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

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 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	Капітальний ремонт з утеплення фасаду дитячого будинку сімейно типу	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 128,00	33 128,00	0,00	-72,00	-72,00
2	Виплата грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	0,00	6 136 619,00	6 136 619,00	0,00	5 579 023,50	5 579 023,50	0,00	-557 595,50	-557 595,50

гривень

Залишок невикористаних коштів пояснюється тим, що відповідно до Протоколу засідання обласної комісії з питань використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від 20.12.2021 року №6 виключено з регіонального списку осіб II черги (особи віком від 23 до 35 років) особу, якій було виділено для співфінансування з бюджету Сумської міської територіальної громади в розмірі 30% від суми коштів для виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення у сумі 190152,50 грн.; також залишилися не використаними кошти субвенції з державного бюджету для виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для осіб старше 35 років на суму 367443,00 грн.									
УСЬОГО		0,00	6 169 819,00	6 169 819,00	0,00	5 612 151,50	5 612 151,50	0,00	-557 667,50

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

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	
Програма з реалізації Конвенції ООН про права дитини Сумської міської територіальної громади 2020-2022 роки	0,00	6 169 819,00	6 169 819,00	0,00	5 612 151,50	5 612 151,50	0,00	-557 667,50	-557 667,50	
Залишок невикористаних коштів пояснюється тим, що відповідно до Протоколу засідання обласної комісії з питань використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від 20.12.2021 року №6 виключено з регіонального списку осіб II черги (особи віком від 23 до 35 років) особу, якій було виділено для співфінансування з бюджету Сумської міської територіальної громади в розмірі 30% від суми коштів для виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення у сумі 190152,50 грн.; також залишилися не використаними кошти субвенції з державного бюджету для виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для осіб старше 35 років на суму 367443,00 грн.										
Усього		0,00	6 169 819,00	0,00	5 612 151,50	5 612 151,50	0,00	-557 667,50	-557 667,50	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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 дитячих будинків сімейного типу, які потребують капітального ремонту з устаткування фасаду дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на соціальному квартирному обліку	од.	розрахунково	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на соціальному квартирному обліку	осіб	дані ЦНАП	0	111	111	0	111	111,00	0,00	0,00	0,00

Обсяг видатків на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей, сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде виплачена грошова компенсація за рахунок коштів державного бюджету.	грн.	розрахунково	0	6136619	6136619	0	5579023,5	5579023,50	0,00	-557595,50	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок невикористаних коштів пояснюється тим, що відповідно до Протоколу засідання обласної комісії з питань використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проекти, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від 20.12.2021 року №66 виключено з регіонального списку осіб II черги (особи віком від 23 до 35 років) осіб, які було виділено для співфінансування з бюджету Сумської міської територіальної громади в розмірі 30% від суми коштів для виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення у сумі 190152,50 грн.; також залишилися не використаними кошти субвенції з державного бюджету для виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для осіб старше 35 років на суму 367443,00 грн.
продукту	од.	розрахунково	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	
Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде виплачена грошова компенсація за належні для отримання житлові приміщення для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.	осіб	розрахунково	0	13	13	0	11	11,00	0,00	-2,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Дві особи з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування не надали до Управління "Служба у справах дітей" Сумської міської ради пакет документів для перерахування на їх спеціальні рахунки грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення.											
ефективності											
Середня вартість проведеного капітального ремонту з утеплення фасаду дитячого будинку сімейного типу	грн.	розрахунково	0	33200	33200	0	33128	33128,00	0,00	-72,00	
Середні витрати на виплату грошової компенсації за рахунок коштів державного бюджету	грн.	розрахунково	0	472048	472048	0	507183,95	507183,95	0,00	35135,95	
якості											

Відсоток охоплення дитячих будинків сімейного типу, які потребують капітального ремонту з утеплення фасаду	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, від загальної їх кількості, які отримали грошову компенсацію за рахунок коштів державного бюджету	відс.	розрахунково	0	11,7	11,7	0	9,9	9,90	0,00	-1,80	-1,80

Аналіз стану виконання результативних показників по завданню "Виплата грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа" пояснюється тим, що дві особи з числа осіб, яким була призначена грошова компенсація, не надали до Управління "Сумської міської ради пакету документів для перерахування належної їм грошової компенсації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання завдань бюджетної програми у 2021 році було проведено енергетичне обстеження будівлі та виготовлено проектно-кошторисну документацію для проведення утеплення житлового будинку, де розміщується дитячий будинок сімейного типу.

Відповідно до Протоколу засідання обласної комісії з питань використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближення до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 13 особам було призначено грошову компенсацію за належні для отримання житлові приміщення, в тому числі 8 особам віком від 23 до 35 років та 5 особам віком старше 35 років. Грошова компенсація виплачувалась у визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 №615 розмірах співфінансування з місцевим бюджетом відповідно до вікової категорії осіб, яким вона була призначена. Загальний розмір субвенції з державного бюджету для виплати компенсації особам вікової категорії від 23 до 35 років склав 3519501,00 грн., для вікової категорії старше 35 років - 551164,50 грн. З місцевого бюджету Сумської міської територіальної громади використано кошти для співфінансування виплати грошової компенсації для осіб віком від 23 до 35 років 1508358,00 грн. що склало 30% розміру призначеної грошової компенсації. Співфінансування з місцевого бюджету Сумської міської територіальної громади грошової компенсації для осіб старше 35 років не проводилось.

* Зазначаються всі направи використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник Управління



В.В. Подопритора
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



О.Г. Черток
(ініціали та прізвище)