

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04057942 (код за ЄДРПОУ)
3.	0213242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	18531000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити виплату щомісячної винагороди Почесним громадянам міста та надання їм соціальних гарантій
2	Забезпечити поховання загиблих захисників України.

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання соціальних гарантій, встановлених чинним законодавством та Сумською міською радою.

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виплату щомісячної винагороди Почесним громадянам міста
2	Забезпечити надання соціальних гарантій, встановлених Сумською міською радою.
3	Забезпечити поховання загиблих захисників України

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечити виплату щомісячної винагороди Почесним громадянам міста	168 180	-	168 180	139 122	-	139 122	-29 058	-	-29 058
2	Забезпечити надання соціальних гарантій, встановлених Сумською міською радою.	34 320	-	34 320	33 055	-	33 055	-1 265	-	-1 265
3	Забезпечити поховання загиблих захисників України	54 900	-	54 900	0	-	0	-54 900	-	-54 900
	Усього	257 400	-	257 400	172 177	-	172 177	-85 223	-	-85 223

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відхилення за рахунок економії коштів на оплату комісії за банківське обслуговування в сумі 204 грн., припинення виплат з вересня 2021 року Почесному громадянину Голубничому В.С. у зв'язку зі смертю, що призвело до економії коштів в сумі 28 845 грн., на оплаті ритуальних послуг та помінальному обіді у зв'язку з поховання Почесного громадянина міста Суми Голубничого В.С. в сумі 1 265 грн. Видатки на поховання загиблих захисників України та членів їх сімей в сумі 54 900 грн. не здійснювались.

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Програма Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2019-2021 роки»	202 500	-	202 500	172 177	-	172 177	-30 323	-	-30 323
Програма Сумської міської територіальної громади «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2020-2022 роки»	54 900	-	54 900	0	-	0	-54 900	-	-54 900
Усього	257 400	-	257 400	172 177	-	172 177	-85 223	-	-85 223

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			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити виплату щомісячної винагороди Почесним громадянам міста											
1	затрат											
1.1	обсяг витрат на виплату щомісячної винагороди Почесним громадянам міста	грн.	рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4148-МР "«Про затвердження програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2019-2021 роки»(зі змінами), розрахунок до кошторису, річний звіт за 2021 рік	168 180		168 180	139 122		139 122	-29 058		-29 058
Відхилення показника затрат: відхилення за рахунок економії коштів на оплату комісії за банківське обслуговування в сумі 204 грн. та припиненні виплат з вересня 2021 року Почесному громадянину Голубничому В.С. у зв'язку зі смертю, що склало економію в сумі 28 854 грн.												
2	продукту											
	кількість осіб, яким зприсвоено звання "Почесний громадянин міста"	осіб	рішення СМР від 21.06.1995 року, від 05.10.1994, рішення СМР від 24.07.02 №83-МР, від 16.10.02 №98-МР, від 16.10.02 №99-МР, від 10.10.07 №841-МР, від 28.10.09 №3040-МР, від 27.03.13 №2222-МР, від 27.03.13 №2223-МР, від 31.07.2013 №2634-МР, від 18.06.14 №3408-МР, від 02.08.14 №3511-МР, від 05.11.2014 №3719-МР, від 17.12.14 №3816-МР, від 25.02.15 №4021-МР, від 29.04.15 №4250-МР, від 13.08.15 №4670. 4671. 4672. 4673-МР. від	43		43	46		46	3		3

	з них жінок	осіб	29.09.15 №4828, 4829-МР, від 02.12.2015 №15-МР, від 24.02.16 №359-МР, від 30.03.16 №486,487-МР, від 04.05.16 №777-МР, №1258-МР, 1259-МР від 26.10.16, №1757-МР від 22.02.17; №3538-МР від 20.06.18, №4022-МР від 31.10.18, №6806-МР від 13.05.2020 року	4		4	4		4	0		0
	з них чоловіків	осіб		39		39	42		42	3		3
2.1	кількість осіб, яким здійснюється виплата щомісячної винагороди	осіб	рішення XX Сумської міської ради народних депутатів від 21.06.1995 року, рішення СМР від 27.03.13р. №2222-МР	2		2	2		2	0		0
	з них чоловіків	осіб		2		2	2		2	0		0
3 ефективності												
3.1	середньомісячний розмір винагороди Почесному громадянину	грн.	рішення Сумської міської ради від 27.04.2016 року № 657-МР " Про Положення про звання "Почесний громадянин міста Суми"(зі змінами).	7 008		7 008	5 797		5 797	-1 211		-1 211
4 якості												
4.1	динаміка зростання середньомісячного розміру винагороди Почесному громадянину в порівнянні з попереднім роком	грн.	розрахункові дані	108%		108%	90%		90%	-18%		-18%
2 Забезпечити надання соціальних гарантій, встановлених Сумською міською радою.												
1 затрат												
1.1	обсяг витрат на поховання осіб, яким присвоєно звання "Почесний громадянин міста Суми"	грн.	рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4148-МР «Про затвердження програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2019-2021 роки»(зі змінами), розрахунок до кошторису, річний звіт за 2021 рік	34 320		34 320	33 055		33 055	-1 265		-1 265
Відхилення показника затрат: відхилення за рахунок економії витрат на оплаті ритуальних послуг та поминальному обіді в сумі 1 265 грн.												
2 продукту												
2.1	кількість померлих осіб, яким присвоєно звання "Почесний громадянин міста Суми"	од.	рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4148-МР «Про затвердження програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2019-2021 роки»(зі змінами), розрахунок до кошторису, річний звіт за 2021 рік	1		1	1		1	0		0
3 ефективності												
3.1	середній розмір витрат на поховання однієї особи	грн.	рішення Сумської міської ради від 27.04.2016 року № 657-МР " Про Положення про звання "Почесний громадянин міста Суми"(зі змінами).	34 320		34 320	33 055		33 055	-1 265		-1 265

3 <i>Забезпечити поховання загиблих захисників України</i>											
1 <i>затрат</i>											
1.1	обсяг витрат на поховання загиблих захисників України	грн.	рішення Сумської міської ради від 27.11.2019 року № 5996-МР «Про затвердження програми Сумської міської територіальної громади «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2020-2022 роки" розрахунок до кошторису, річний звіт за 2021 рік	54 900		54 900	0		0	-54 900	-54 900
Відхилення показника затрат: видатки не здійснювались.											
2 <i>продукту</i>											
2.1	кількість загиблих захисників України	од.	рішення Сумської міської ради від 27.11.2019 року № 5996-МР «Про затвердження програми Сумської міської територіальної громади «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2020-2022 роки" розрахунок до кошторису, річний звіт за 2021 рік	2		2	0		0	-2	-2
3 <i>ефективності</i>											
3.1	середній розмір витрат на поховання однієї особи	грн.	розрахункові дані	27 450		27 450	0		0	-27 450	-27 450

Видатки здійснювались за призначенням відповідно до напрямків використання коштів.

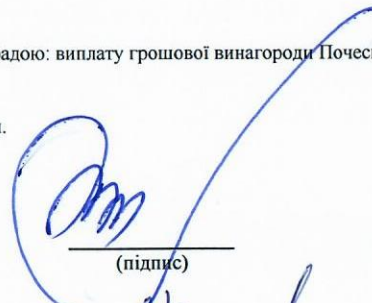
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

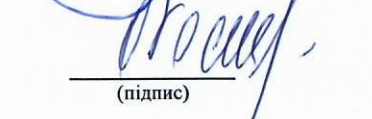
Забезпечено надання соціальних гарантій, встановлених чинним законодавством та Сумською міською радою: виплату грошової винагороди Почесним громадянам міста Суми та витрати на поховання одного Почесного громадянина м. Суми Голубничого В.С.

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

Керуючий справами виконавчого комітету

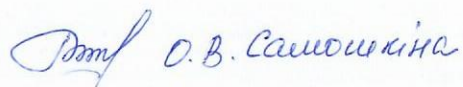
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Ю.А.Павлик
(ініціали та прізвище)

О.А.Костенко
(ініціали та прізвище)


О.В.Самошкіна