

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 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.	0213241	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1853100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, молоді, жінкам, які перебувають в складних життєвих обставинах

5. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини

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	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини.	1 565 000,00	815,30	1 565 815,30	1 414 936,00	815,30	1 415 751,30	-150 064,00	0,00	-150 064,00
	УСЬОГО	1 565 000,00	815,30	1 565 815,30	1 414 936,00	815,30	1 415 751,30	-150 064,00	0,00	-150 064,00

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	Відхилення склалися у зв'язку з економією коштів на утримання установи

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма Сумської міської територіальної громади Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2022 – 2024 роки	1 565 000,00	815,30	1 565 815,30	1 414 936,00	815,30	1 415 751,30	-150 064,00	0,00	-150 064,00	
	Усього	1 565 000,00	815,30	1 565 815,30	1 414 936,00	815,30	1 415 751,30	-150 064,00	0,00	-150 064,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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
	заграт											
	кількість установ											
	кількість штатних працівників	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	загальна площа приміщень	кв. м.		9,50	0,00	9,50	7,50	0,00	7,50	-2,00	0,00	-2,00
	кількість місць у центрі матері та дитини (для жінок)	од.		349,10	0,00	349,10	349,10	0,00	349,10	0,00	0,00	0,00
	кількість місць у центрі матері та дитини (для дітей)	од.		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на утримання установи	грн.		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
10	продукту			1 565 000,00	815,30	1 565 815,30	1 414 936,00	815,30	1 415 751,30	-150 064,00	0,00	-150 064,00

	кількість осіб, що перебували в центрі (жінки)	осіб	"Програма Сумської міської територіальної громади Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2022 – 2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2003-МР	10,00	0,00	10,00	6,00	0,00	6,00	-4,00	0,00	-4,00
	кількість осіб, що перебували в центрі (діти)	осіб	"Програма Сумської міської територіальної громади Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2022 – 2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2003-МР	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
	середньорічні витрати на одне місце в центрі	грн.	розрахункові дані	78 250,00	40,76	78 290,76	70 747,00	40,76	70 787,76	-7 503,00	0,00	-7 503,00
	середньорічні витрати на одну особу, що перебувала в центрі	грн.	розрахункові дані	78 250,00	40,76	78 290,76	70 747,00	40,76	70 787,76	-7 503,00	0,00	-7 503,00
	середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	розрахункові дані	9 279,00	0,00	9 279,00	11 141,00	0,00	11 141,00	1 862,00	0,00	1 862,00
	якості											
	кількість вагітних жінок та матерів з дітьми, яким забезпечено соціальну підтримку в центрі матері та дитини	осіб	розрахункові дані	10,00	0,00	10,00	6,00	0,00	6,00	-4,00	0,00	-4,00
	співвідношення кількості осіб, що перебували в центрі до загальної кількості місць у центрі матері та дитини	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	75,00	0,00	75,00	-25,00	0,00	-25,00

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
	заграт		
	кількість штатних працівників	осіб	Відхилення склалося внаслідок наявних вакансій
10	обсяг видатків на утримання установи	грн.	Відхилення склалося у зв'язку з економією коштів на утримання установи
	продукту		
	кількість осіб, що перебували в центрі (жінки)	осіб	середньомісячна кількість осіб, що перебували в центрі фактично менша, ніж та яка була запланована згідно паспорту
	кількість осіб, що перебували в центрі (діти)	осіб	середньомісячна кількість осіб, що перебували в центрі фактично менша, ніж та яка була запланована згідно паспорту

ефективності		
середньорічні витрати на одне місце в центрі	грн.	Кошти не використані установою, у зв'язку з проведенням заходів щодо економії коштів
середньорічні витрати на одну особу, що перебувала в центрі	грн.	Кошти не використані установою, у зв'язку з проведенням заходів щодо економії коштів
якості		
кількість вагітних жінок та матерів з дітьми, яким забезпечено соціальну підтримку в центрі матері та дитини	осіб	середньомісячна кількість осіб, що перебували в центрі фактично менша, ніж та яка була запланована згідно паспорту

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Створення умов для реалізації соціальної політики держави, сприяння у вирішенні складних життєвих обставин, запобігання сирітства. Підвищення виховного потенціалу сім'ї та популяризація сімейних цінностей.

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

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

*** Значачуться покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керуючий справами виконавчого комітету


(підпис)

Юлія ПАВЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Ольга КОСТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності,
головний бухгалтер

