

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 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)

Виконавчий комітет Сумської міської ради

2. 0210000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

04057942
(код за ЄДРПОУ)

3. 0213121
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3121

1040
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних
служб
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
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	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах

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	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах.	122 580,00	0,00	122 580,00	119 924,00	0,00	119 924,00	2 656,00	0,00	-2 656,00
2	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	3 472 420,00	701 500,00	4 173 920,00	3 376 359,00	692 500,00	4 068 859,00	-96 061,00	-9 000,00	-105 061,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2023 року	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	3 596 500,00	701 500,00	4 298 000,00	3 497 783,00	692 500,00	4 190 283,00	-98 717,00	-9 000,00	-107 717,00

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 складається у зв'язку з економією коштів на проведенні соціального проекту	
2	Відхилення складається 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Програма Сумської міської територіальної громади "Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2022 – 2024 роки	122 580,00	0,00	122 580,00	119 924,00	0,00	119 924,00	2 656,00	0,00	-2 656,00	0,00	0,00	-2 656,00	
	Усього	122 580,00	0,00	122 580,00	119 924,00	0,00	119 924,00	-2 656,00	0,00	-2 656,00	0,00	0,00	-2 656,00	

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 рахунком 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
	затраг											
	обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф. № 7м)	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на утримання установи	грн.	розрахунок до кошторису	3 472 420,00	701 500,00	4 173 920,00	3 376 359,00	692 500,00	4 068 859,00	-96 061,00	-9 000,00	-105 061,00
	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	розрахунок до кошторису	122 580,00	0,00	122 580,00	119 924,00	0,00	119 924,00	-2 656,00	0,00	-2 656,00
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	рішення СМР від 27.01.2021 №133-МР "Про перейменування Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення СМР від 27.01.2021 №134-МР "Про затвердження структури та загальної штатної чисельності Сумського міського центру соціальних служб", штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	рішення СМР від 27.01.2021 №133-МР "Про перейменування Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення СМР від 27.01.2021 №134-МР "Про затвердження структури та загальної штатної чисельності Сумського міського центру соціальних служб", штатний розпис	17,50	0,00	17,50	16,50	0,00	16,50	-1,00	0,00	-1,00

[illegible]

	обсяг видатків на утримання установи	грн.	Завдяки раціональному використанню бюджетних коштів виникла економія коштів пов'язаних з утриманням центру
	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Відхилення показника складалося у зв'язку зі зменшенням кількості заходів, що складалося у зв'язку з відміною 2 заходів
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Відхилення складалося внаслідок наявних вакансій
3	кількість спеціалістів центру	осіб	Відхилення складалося внаслідок наявних вакансій
	продукту		
6	кількість заходів центрів	од.	Відхилення показника складалося у зв'язку зі зменшенням кількості заходів, що складалося у зв'язку з відміною 2 заходів
8	кількість сімей опікунів/піклувальників	кільк. сімей	Відхилення показника складалося у зв'язку з витгом за кордон сімей опікунів/піклувальників, через введенням на території України воєнного стану
9	кількість наставників	осіб	Відхилення показника складалося у зв'язку з витгом за кордон наставників, через введенням на території України воєнного стану
12	кількість сімей (осіб), яким надані соціальні послуги	кільк. сімей	Відхилення показника складалося у зв'язку наданням соціальної послуги, що спрямована на оформлення статусів дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. 'Охоплення соціальним обслуговуванням вразливих категорій населення.'

* Значачуться всі напрями 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

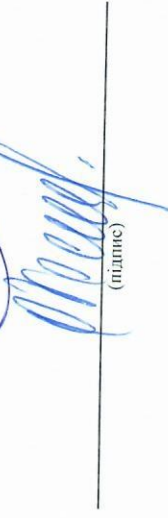
*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керуючий справами виконавчого комітету


(підпис)

Юлія ПАВЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер


(підпис)

Ольга КОСТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

10.11.2023