

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	Виконавчий комітет Сумської міської ради			04057942
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Сумської міської ради			04057942
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	18531000000
	(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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виплати щомісячної винагороди Почесним громадянам міста та надання їм соціальних гарантій
2	Забезпечення перевезення гуманітарної допомоги

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій, встановлених чинним законодавством та Сумською міською радою, організація роботи із забезпечення гуманітарною допомогою.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальних гарантій, встановлених чинним законодавством та Сумською міською радою
2	Забезпечити виплату щомісячної винагороди Почесним громадянам міста
3	Забезпечити перевезення гуманітарної допомоги

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»

гривень

№ 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	Забезпечення виплати щомісячної винагороди Почесним громадянам міста	96 624,00	0,00	96 624,00	96 624,00	0,00	96 624,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечити надання соціальних гарантій, встановлених Сумською міською радою	44 376,00	0,00	44 376,00	0,00	0,00	0,00	-44 376,00	0,00	-44 376,00
3	Забезпечення перевезення гуманітарної допомоги	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	173 000,00	0,00	173 000,00	128 624,00	0,00	128 624,00	-44 376,00	0,00	-44 376,00

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
2	видатки не здійснювалися

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

гривень

№ з/п	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	11
1	Програма Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки» (зі змінами)	173 000,00	0,00	173 000,00	128 624,00	0,00	128 624,00	-44 376,00	0,00	-44 376,00
	Усього	173 000,00	0,00	173 000,00	128 624,00	0,00	128 624,00	-44 376,00	0,00	-44 376,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

	кількість осіб, яким присвоєно звання "Почесний громадянин міста"	осіб		88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
	з них жінок	осіб	рішення СМР від 13.08.2015 № 4670-МР та № 4671, від 13.05.2020 № 6806-МР	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	з них чоловіків	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 № 4672, 4673-МР, від 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, № 446-МР від 24.02.2021, №447-МР від 24.02.21, № 448-МР від 24.02.21, № 3037-МР від 31.08.22, № 3038-МР від 31.08.22, № 3039-МР від 31.08.22, № 3300-МР від 14.12.22, № 3550 від 23.02.23, № 3675 від 26.04.23, № 3776 від 26.07.23, № 4112 від 20.09.23, № 4128 від 17.11.23	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб, яким здійснюється виплата щомісячної винагороди	осіб		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	з них чоловіків	осіб	рішення XX Сумської міської ради народних депутатів від 21.06.1995, рішення СМР від 27.03.2013 №2222-МР	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість померлих осіб, яким присвоєно звання "Почесний громадянин міста Суми"	осіб	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2272-МР «Про затвердження програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки» (зі змінами), розрахунок до кошторису 2023 рік	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00

	кількість перевезень гуманітарної допомоги	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2272-МР «Про затвердження програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки» (зі змінами), розрахунок до кошторису 2023 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	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", розрахунок до кошторису 2023 рік	8 052,00	0,00	8 052,00	8 052,00	0,00	8 052,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір витрат на поховання однієї особи	грн.	розрахункові дані	44 376,00	0,00	44 376,00	0,00	0,00	0,00	-44 376,00	0,00	-44 376,00
	середній розмір витрат на перевезення гуманітарної допомоги	грн.	розрахункові дані	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	динаміка зростання середньомісячного розміру винагороди Почесному громадянину, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат		
	обсяг витрат на поховання осіб, яким присвоєно звання "Почесний громадянин міста Суми"	грн.	видатки не здійснювалися
	продукту		
	кількість померлих осіб, яким присвоєно звання "Почесний громадянин міста Суми"	осіб	видатки не здійснювалися
	ефективності		
	середній розмір витрат на поховання однієї особи	грн.	видатки не здійснювалися

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки здійснювались за призначенням відповідно до напрямків використання коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виплата щомісячної грошової винагороди Почесному громадянину міста Суми Шапаренко Олександр Максимовичу та перевезення гуманітарної допомоги.

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

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

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

Керуючий справами виконавчого комітету

(підпис)

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Ольга КОСТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

